

COMUNISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

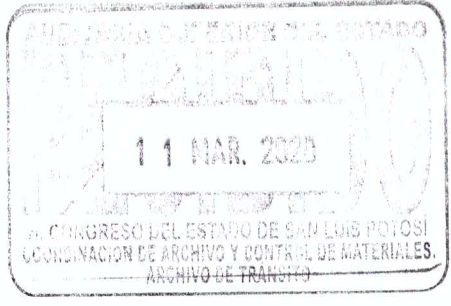
Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2020 | 06:07 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera



	2019	2018*	PASIVO	2019	2018*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,234,456.86	\$2,863,091.99	PASIVO CIRCULANTE	\$315,218.13	\$314,962.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$46,705.80	\$4,261.09	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$315,218.13	\$314,962.42
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,187,751.06	\$2,265,419.90	Total de Pasivos Circulantes	\$315,218.13	\$314,962.42
Total de Activos Circulantes	\$1,234,456.86	\$2,863,091.99	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$726,187.94	\$1,216,575.40	Total de Pasivos	\$315,218.13	\$314,962.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$518,311.77	\$518,311.77	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$3,018,337.29	\$3,294,704.21	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$502,003.28	\$502,003.28	APORTACIONES	\$1,281,481.48	\$1,281,481.48
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$3,312,464.40	-\$2,738,443.86			
Total de Activos No Circulantes	\$726,187.94	\$1,216,575.40	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$363,945.19	\$2,482,223.49
Total de Activos	\$1,960,644.80	\$4,079,667.39	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-\$298,414.00	-\$369,065.82
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$662,359.19	\$2,282,309.31
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA/H	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,645,426.67	\$3,764,704.97
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,960,644.80	\$4,079,667.39



*Importe Basados en Saldos Iniciales

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2020 06:07 p. m.



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

2019 2018*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO


LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA





**COMITÉ PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CI
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado de Actividades

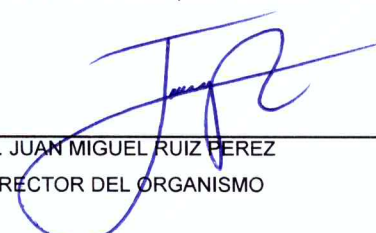
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2020
06:09 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$9,639,528.33	\$9,595,922.22
DERECHOS	\$9,562,594.33	\$9,439,390.22
APROVECHAMIENTOS	\$76,934.00	\$156,532.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$9,639,528.33	\$9,595,922.22
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,363,921.79	\$9,416,882.71
SERVICIOS PERSONALES	\$4,359,605.83	\$4,478,561.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$961,098.23	\$1,286,974.14
SERVICIOS GENERALES	\$4,043,217.73	\$3,651,347.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$730.78
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$730.78
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$574,020.54	\$547,394.55
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$574,020.54	\$547,394.55
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$9,937,942.33	\$9,965,008.04
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$298,414.00	-\$369,085.82

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO


LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado			Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$1,281,481.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,481.48
APORTACIONES	\$1,281,481.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,481.48
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$2,852,309.31	-\$369,085.82	\$0.00	\$2,483,223.49
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$369,085.82	\$0.00	-\$369,085.82
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,852,309.31	\$0.00	\$0.00	\$2,852,309.31
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$1,281,481.48	\$2,852,309.31	-\$369,085.82	\$0.00	\$3,764,704.97
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	-\$2,189,950.12	\$70,671.82	\$0.00	-\$2,119,278.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$298,414.00	\$0.00	-\$298,414.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,189,950.12	\$369,085.82	\$0.00	-\$1,820,864.30
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

300004



MUNICIPIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

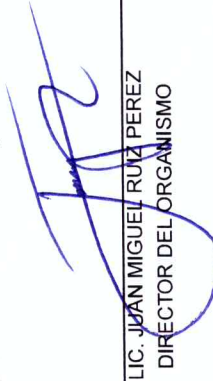
Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2020 | 06:11 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	\$1,281,481.48	\$662,359.19	-\$298,414.00	\$1,645,426.67

*Importe Basados en Saldos Iniciales

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO


 LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA



300005



COMUNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2020 06:12 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

	2019	2018	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$1,960,644.80	\$4,079,667.39	\$2,119,022.59	
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,234,456.86	\$2,863,091.99	\$1,628,635.13	\$42,024.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$46,705.80	\$4,681.09		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,187,751.06	\$2,858,410.90	\$1,670,659.84	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00		
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$726,187.94	\$1,216,575.40	\$490,387.46	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$518,311.77	\$518,311.77		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,018,337.29	\$2,934,704.21		
BIENES MUEBLES	\$502,003.28	\$502,003.28		
ACTIVOS INTANGIBLES	-\$3,312,464.40	-\$2,738,443.86		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$574,020.54	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
PASIVO	\$315,218.13	\$314,962.42	\$255.71	
PASIVO CIRCULANTE	\$315,218.13	\$314,962.42	\$255.71	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$315,218.13	\$314,962.42		
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,645,426.67	\$3,764,704.97		\$2,119,278.30
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,281,481.48	\$1,281,481.48		
APORTACIONES	\$1,281,481.48	\$1,281,481.48		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		



MUNICIPIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2020 06:12 p. m.

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

	2019	2018	Origen	Aplicación
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$363,945.19	\$2,483,223.49		\$2,119,278.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$298,414.00	-\$369,085.82		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$662,359.19	\$2,852,309.31	\$70,671.82	
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00		\$2,189,950.12
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO


 LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA



GOBIERNO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CI SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2020
06:13 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,639,528.33	\$9,697,689.65
DERECHOS	\$9,562,594.33	\$9,439,390.68
APROVECHAMIENTOS	\$76,934.00	\$156,532.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$101,766.97
APLICACIÓN	\$9,371,870.54	\$9,333,912.51
SERVICIOS PERSONALES	\$4,273,918.25	\$4,394,152.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$859,169.53	\$1,286,974.14
SERVICIOS GENERALES	\$4,030,072.84	\$3,651,786.13
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$208,709.92	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$267,657.79	\$363,777.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$83,633.08	\$148,506.19
BIENES MUEBLES	\$83,633.08	\$131,512.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$16,993.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$83,633.08	-\$148,506.19
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$142,000.00	\$221,262.55
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$142,000.00	\$221,262.55
INTERNO	\$142,000.00	\$221,262.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$142,000.00	-\$221,262.55
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$42,024.71	-\$5,991.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,681.09	\$10,672.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$46,705.80	\$4,681.09

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ

DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ

PRESIDENTA DE LA JUNTA



MUNICIPIO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo
 Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2020 | 06:14 p. m.

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$4,079,667.39	\$21,618,727.99	\$23,737,750.58	\$1,960,644.80	-\$2,119,022.59
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,863,091.99	\$21,535,094.91	\$23,163,730.04	\$1,234,456.86	-\$1,628,635.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,681.09	\$10,204,452.21	\$10,162,427.50	\$46,705.80	\$42,024.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,858,410.90	\$11,330,642.70	\$13,001,302.54	\$1,187,751.06	-\$1,670,659.84
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,216,575.40	\$83,633.08	\$574,020.54	\$726,187.94	-\$490,387.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$518,311.77	\$0.00	\$0.00	\$518,311.77	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,934,704.21	\$83,633.08	\$0.00	\$3,018,337.29	\$83,633.08
ACTIVOS INTANGIBLES	\$502,003.28	\$0.00	\$0.00	\$502,003.28	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$2,738,443.86	\$0.00	\$574,020.54	-\$3,312,464.40	-\$574,020.54

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA

388009

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2019	2018
BANCOS/TESORERÍA	\$ 43,205.80	\$ 1,181.09
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -
Suma \$	\$ 43,205.80	\$ 1,181.09

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de OPAPCE, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

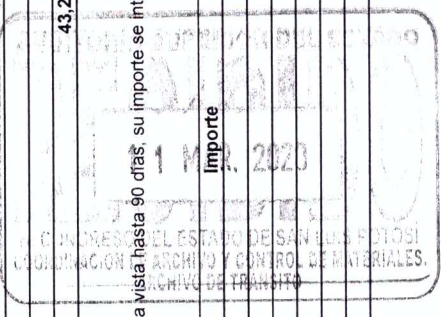
Banco	Importe
BBVA BANCOMER	\$ 43,205.80
	\$.00
	\$.00
Suma \$	\$ 43,205.80

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por OPAPCE, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
NO HAY IMPORTE	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
Suma \$	\$ -

Fondos con Afectación Específica



000010

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
NO HAY IMPORTE	\$ -
	\$ -
Suma \$	\$ -

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

Concepto	2019	2018
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,179,751.06	\$ 2,858,410.90
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 8,000.00	\$ -
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
Suma \$	\$ 1,187,751.06	\$ 2,858,410.90

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2019	%
IVA A FAVOR DE 2002 A. 2019	\$ 1,179,751.06	100%
		0%
		0%
		0%
Suma \$	\$ 1,179,751.06	100%

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Concepto	2019	%
SUPER SERVICIO CERRITOS	\$ 8,000.00	100%
		0%
		0%
		0%
Suma \$	\$ 8,000.00	100%

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

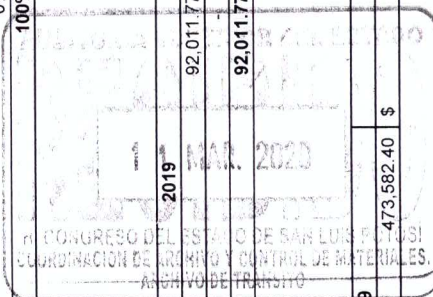
Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
TERRENOS	\$ -	\$ 92,011.77
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$	\$ -	\$ 92,011.77

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 473,582.40	\$ 438,470.33



3000011

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	21,051.70	\$	21,051.70
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	631,911.99	\$	631,911.99
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	1,891,791.20	\$	1,843,270.19
Subtotal BIENES MUEBLES	\$	3,018,337.29	\$	2,934,704.21
SOFTWARE	\$	253,328.98	\$	253,328.98
LICENCIAS	\$	248,674.30	\$	248,674.30
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$	502,003.28	\$	502,003.28
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	2,418,854.26	\$	2,003,460.76
de DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$	2,418,854.26	\$	2,003,460.76
Suma	\$	5,939,194.83	\$	5,440,168.25

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
	\$.00	\$.00

Pasivo

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2019	2018
PASIVO CIRCULANTE	\$ 315,218.13	\$ 314,962.42
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ -	\$ -
Suma de Pasivo	\$ 315,218.13	\$ 314,962.42

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 93,225.95
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 93,134.79
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ -
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 128,032.15
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 314,392.89

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Concepto	Importe
IMSS DICIEMBRE 2019	\$ 32,987.37
INFONAVIT 6o BIMESTRE 2019	\$ 26,887.94
RCV 6o BIMESTRE 2019	\$ 33,350.64

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 93,225.95
------------------------	--------------

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

Concepto	Importe
ISR SALARIOS	\$ 73,059.28
ISR RETENCION HONORARIOS	\$ 4,419.51
ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	\$ 1,057.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$ 14,599.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 93,134.79

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Concepto	Importe
DICOPLOSA	\$ 118,237.29
QUALITASIA DE SEGUROS	\$ 9,794.86
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 128,032.15

- Pasivo No Circulante**

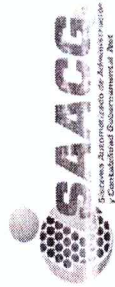
Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2019
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Importe
DERECHOS:	
CONSUMO DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$ 9,562,594.33
APROVECHAMIENTOS	\$ 76,934.00
Subtotal Derechos	\$ 9,639,528.33
Subtotal Capacitación y Consultoría	\$ -



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Subtotal Venta de Publicaciones	\$	-
Subtotal Otros	\$	-
Subtotal Productos Financieros	\$	-
Suma	\$	9,639,528.33

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 9,363,921.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ -
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 574,020.54
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 9,937,942.33

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 2,689,923.57	27%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 186,099.12	2%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 686,601.77	7%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	2019	2018
BANCOS/TESORERÍA	\$ 43,205.80	\$ 1,181.09
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$ -	\$ -
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 43,205.80	\$ 1,181.09

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	2019	2018

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
CUENTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al	
Depreciación	
Amortización	
Incrementos en las provisiones	
Incremento en inversiones producido por revaluación	
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	
Incremento en cuentas por cobrar	
Partidas extraordinarias	

V) **CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

1.- TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$ 9,639,528.33
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$ -
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$ -
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$ 9,639,528.33

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$ 9,591,008.98
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$ 225,633.08
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 35,112.07
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 48,521.01
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$ 142,000.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$ 574,020.54
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 574,020.54
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$ 9,939,396.44


LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO


LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUANTA DE GOBIERNO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

**1) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Se informa que en lo referente a las cuentas de Orden Contables este Organismo OPAPCE al 31 de Diciembre de 2019 no tuvo movimientos en lo siguiente:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	\$ -
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$ -
AVALES Y GARANTÍAS	\$ -
JUICIOS	\$ -
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$ -
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$ -
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ -

Presupuestarias:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Concepto	Importe
LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 11,600,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 1,960,471.67
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ -
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 9,639,528.33
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 9,639,528.33

Concepto	Importe
----------	---------

PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 11,600,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 2,008,991.02
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 9,591,008.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 9,591,008.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 9,591,008.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 9,388,793.70


LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO


LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUANTA DE GOBIERNO

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

1. Introducción:

El Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos, SLP (OPAPCE) tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, para operar, planear programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar el sistema de captación, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, reciclaje de las mismas y manejo de lodos.

2. Panorama Económico y Financiero:

Se informa que el Organismo durante el ejercicio 2019 en materia del programa de Recuperación de Rezagos (cuentas de usuarios con retraso de Ejercicios anteriores) logro Recuperar la cantidad de \$2'004,528.00 manteniendo así lo registrado durante 2018 en cantidad de \$2'102,876.00

Así mismo los ingresos por servicio de Abastecimiento de agua Potable en general totales durante el 2019 fueron en cantidad de \$9'639,528.33 superando así los ingresos por el mismo concepto generados durante 2018 en cantidad de \$8'978,176.10 logrando un excedente positivo en cantidad de \$661,352.23

Lo anterior permitió planear y operar la distribución y prestación del Servicio de una manera más organizada, así mismo señalando que se pretende superar lo anterior ya que las necesidades crecen.

3. Autorización e Historia:

- a) El Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos, S.L.P. fue Creado mediante publicación en el Periódico Oficial de Estado el día 16 de Febrero de 2012
- b) El organismo no sufrió cambios en su estructura durante 2019, mas sin embargo mejoro el funcionamiento de la Planta Tratadora de Agua

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

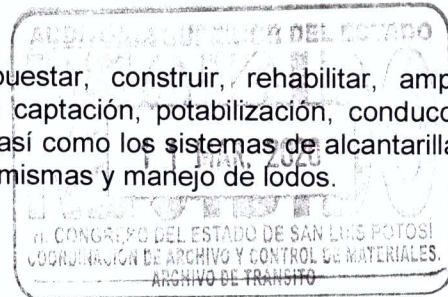
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

4. Organización y Objeto Social:

a) Objeto social.

Operar, planear programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar el sistema de captación, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, reciclaje de las mismas y manejo de lodos.



b) Principales actividades.

El sistema de captación, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, reciclaje de las mismas y manejo de lodos.

c) El Régimen Jurídico que le es aplicable al Organismo es Persona Moral no Contribuyente en materia del Impuesto sobre la Renta

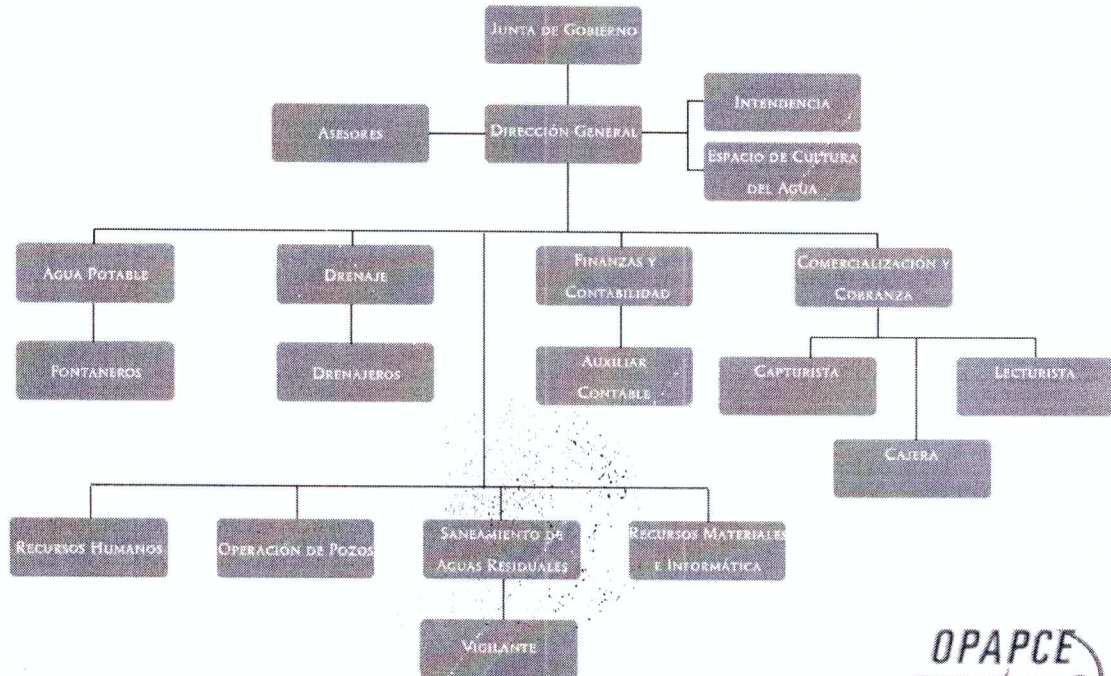
d) Consideraciones fiscales del Organismo:

Sus obligaciones fiscales ante las autoridades Hacendarias son las siguientes:

- 1.- ISR por retenciones de salarios
- 2.- ISR por retenciones de honorarios profesionales
- 3.- ISR por retenciones de Arrendamiento
- 4.- IVA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

e) Estructura organizacional básica.-



f) Así mismo se informa que en materia de Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario lo anterior NO APLICA durante el Ejercicio 2019.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables:

Actualmente esta nueva Administración entrante con fecha del 22 de octubre de 2018 nos encontramos en proceso de adecuaciones de un manual de Contabilidad propio del Organismo adicional al emitido por el CONAC

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019****ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros es costo histórico
- c) Postulados básicos.

SUSTANCIA ECONOMICA se han reconocido todas las transacciones que afectan económicamente por lo que sus estados financieros revelan su situación financiera al 31 de Diciembre de 2019

ENTE PUBLICO el Organismo fue creado y publicada su creación en el periódico oficial del estado de fecha 16 de Febrero de 2012

REVELACION SUFICIENTE a los estados financieros se acompañan las notas de Desglose como parte de la contabilidad financiera y notas de Memoria como apoyo a los presupuestos de Ingresos y Egresos del Ejercicio

REGISTRO E INTEGRACION PRESUPUESTARIA se observa inserta en la contabilidad mes a mes en paralelo la aplicación de las cuentas de Orden relativas al Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos en sus diferentes momentos, así mismo se identifican las clasificaciones Administrativa, Funcional, Programática, Objeto del Gasto y Tipo de gasto

CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FINANCIERA se informa que el Organismo presenta información financiera para consolidar con el Municipio como único ente desconcentrado

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informe sobre:

- a) Actualización: se informa que el Organismo no utiliza algún método para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio ya que los registros contables se tienen a costo histórico. Así mismo no existe reconocimiento inflacionario
- b) Los inventarios del Almacén de plomería se encuentran controlados bajo un sistema de entradas y salidas que se afecta con las ordenes de trabajo autorizadas y el valor que se aplica es el costo de adquisición PEPS
- c) Beneficios a empleados: Este Organismo proporciona seguridad social por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social y por lo tanto el sistema de pensiones es

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019****ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**

proporcionado por el mismo instituto, adicional se apoya con una despensa mensual en Efectivo

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido se determina mediante el sistema PEPS

e) Provisiones:

Se crean provisiones mensuales en materia de Seguridad Social referente al pago realizado mensualmente al Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que se establece como pasivo en su mes y se paga en el termino de los 17 días del mes siguiente según plazo otorgado por el Instituto

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

Se informa sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

NO APLICA

b) Pasivos en moneda extranjera.

NO APLICA

c) Posición en moneda extranjera.

NO APLICA

d) Tipo de cambio.

NO APLICA

e) Equivalente en moneda nacional.

NO APLICA

8. Reporte Analítico del Activo:

Se muestra la siguiente información:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

- a) Vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

TABLA DE ACTIVOS Y PORCENTAJES DE DEPRECIACION

	<u>IMPORTE</u>	<u>TASA</u>
TERRENOS	92,011.77	
VIVIENDAS	125,000.00	2%
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	301,300.00	3.3%
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	312,187.46	10%
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	182,446.64	33.3%
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	562,341.38	25%
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	69,570.61	25%
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	568,274.36	10%
EQUIPO GENERACION ELECTRICA	351,846.91	10%
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	807,753.45	10%

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se informa:

- a) Por ramo administrativo que los reporta:

No existen Fideicomisos, mandatos o Análogos

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:

	PERIODO	
	1/ene. al	%
	31/dic./2019	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 9,639,528.33	100.00 %
DERECHOS	\$ 9,562,594.33	99.20 %
APROVECHAMIENTOS	\$ 76,934.00	0.79 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ -	0.00 %
Total de Ingresos	\$ 9,639,528.33	100.00 %

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

Se informa que durante 2019 este Organismo no contrato ningún tipo de Deuda con el Sistema Financiero o de otra naturaleza

12. Calificaciones otorgadas:

El Organismo no realizo durante 2019 ninguna operación sujeta a una calificación crediticia ya que no se contrataron deudas de ninguna naturaleza

13. Proceso de Mejora:

Se informa de:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

a) Principales Políticas de control interno:

Formulación, Divulgación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual, la Dirección General en coordinación con los departamentos, buscan establecer criterios de acción para mejorar, eficientizar y realizar lo proyectado como Plan Anual de Desarrollo del Organismo, buscando el beneficio de los usuarios y buscando el uso conciente del agua, para efectos de mejorar el servicio para todos los habitantes del Municipio, se hace del conocimiento de los habitantes los constantes trabajos que realizamos a efecto de concientizar el uso del agua.

Capacitación de Personal Uso Sustentable del Agua la Dirección General en coordinación con los jefes de los diferentes departamentos, se encuentran en constantes capacitaciones, a efecto de concientizar a la población Cerritense, del uso razonable del agua, del valor del agua, así como de evitar desperdicios de agua, se concientiza a través de campañas y constante información por los medios de comunicación una Cultura del Agua como principal valor entre nuestros trabajadores.

Documentación, Actualización, Evaluación y Divulgación de las Políticas Financieras, la Dirección General en coordinación con los jefes de departamento, analizan y buscan mejorar los servicios que brinda el Organismo, evaluando y buscando la mejor oferta en el mercado, para las compras a efectuar a través del Comité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos para el Presupuesto de Egresos 2020, realizando un análisis y evaluación que busque la eficiencia en los servicios que presta el Organismo. Todos y cada uno de los movimientos financieros pasando por un control de transparencia, así como siendo divulgada la información por medio del departamento de Transparencia de este Organismo para información y conocimiento del público.

Desarrollo y Evaluación La Dirección General por medio del departamento de Recursos Humanos, se encuentra constantemente en aplicando directrices y parametros que regulan la selección, capacitación y retención del desarrollo humano, evaluando y estando en constante comunicación con los trabajadores del Organismo a efecto de conocer sus necesidades, sus limitantes y poder proyectar su desarrollo y habilidades.

Acciones Administrativas y Disciplinarias a través del Departamento de Recursos Humanos, se monitorean las actitudes y posibles incumplimientos de la ley por parte de los trabajadores, a los cuales se les tiene en constante capacitación sobre el trato al usuario y su cargo como servidores públicos, obteniendo evaluaciones favorables, se realiza la investigación correspondiente en los casos de incumplimiento de sus obligaciones para sancionar los casos que lo ameriten, imponiendo sanciones tendientes a fomentar en el personal su desarrollo.

Administración de Prestaciones y Beneficios por medio del Departamento de Recursos Humanos y derivado de las evaluaciones constantes al personas, así como quejas formuladas por los usuarios, se busca mejorar las prestaciones y dar incentivos que motiven al personal

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

del Organismo para realizar sus actividades de manera eficaz y eficiente, buscando en todo momento incrementar la productividad y calidad de los servicios que brinda el Organismo.

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el Organismo, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El Organismo informará en su caso el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurran en el período posterior al que informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la presente fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas:

Se debe establecer que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "***Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor***". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
DIRECTOR



LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA





COMUNICACION DEL ESTADO DE CUENTAS DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CERRITOS

MUNICIPIO DE CERRITOS



AL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2020 10:35 a. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$11,440,000.00	\$15,000.00	\$11,455,000.00	\$9,562,594.33	\$9,562,594.33	-1,877,405.67
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$160,000.00	-\$15,000.00	\$145,000.00	\$76,934.00	\$76,934.00	-83,066.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES; INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$11,600,000.00	\$0.00	\$11,600,000.00	\$9,639,528.33	\$9,639,528.33	-1,960,471.67

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$11,440,000.00	\$15,000.00	\$11,455,000.00	\$9,562,594.33	\$9,562,594.33	-1,877,405.67
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$160,000.00	-\$15,000.00	\$145,000.00	\$76,934.00	\$76,934.00	-83,066.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$11,600,000.00	\$0.00	\$11,600,000.00	\$9,639,528.33	\$9,639,528.33	-1,960,471.67

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$11,440,000.00	\$15,000.00	\$11,455,000.00	\$9,562,594.33	\$9,562,594.33	-1,877,405.67
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$160,000.00	-\$15,000.00	\$145,000.00	\$76,934.00	\$76,934.00	-83,066.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$11,600,000.00	\$0.00	\$11,600,000.00	\$9,639,528.33	\$9,639,528.33	-1,960,471.67



Ingresos Derivados de Financiamiento

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos Excedentes



MUNICIPIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARAL LADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y

02/mar./2020

hora de Impresión

10:35 a. m.

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. MARIA YETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA





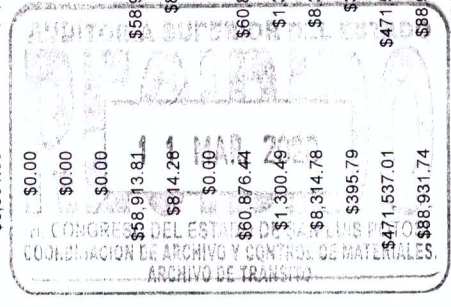
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CERRITOS
ALCANTARILLADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AGUA POTABLE
SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/DIC./2019

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2020
 10:37 a. m.

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE	\$10,772,000.00	-\$49,400.00	\$10,722,600.00	\$9,069,840.42	\$9,069,840.42	\$0.00	84.58 %
CONSUMO DOMESTICO	\$3,957,600.00	\$0.00	\$3,957,600.00	\$3,707,631.94	\$3,707,631.94	\$0.00	93.68 %
CONSUMO COMERCIAL	\$710,400.00	\$0.00	\$710,400.00	\$635,437.61	\$635,437.61	\$0.00	89.44 %
CONSUMO INDUSTRIAL	\$767,000.00	-\$80,000.00	\$687,000.00	\$594,673.57	\$594,673.57	\$0.00	86.56 %
CONSUMO PUBLICO	\$664,000.00	\$80,000.00	\$744,000.00	\$676,226.20	\$676,226.20	\$0.00	90.89 %
REZAGO CONSUMO DOMESTICO	\$1,810,000.00	\$0.00	\$1,810,000.00	\$1,726,929.13	\$1,726,929.13	\$0.00	95.41 %
REZAGO CONSUMO COMERCIAL	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00	\$201,539.40	\$201,539.40	\$0.00	63.98 %
REZAGO CONSUMO INDUSTRIAL	\$160,000.00	-\$32,000.00	\$128,000.00	\$54,056.58	\$54,056.58	\$0.00	42.23 %
REZAGO CONSUMO PUBLICO	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00	\$22,002.41	\$22,002.41	\$0.00	23.91 %
PAGO ADELANTADO CONSUMO DOMESTICO	\$346,000.00	\$0.00	\$346,000.00	\$313,591.24	\$313,591.24	\$0.00	90.63 %
PAGO ADELANTADO CONSUMO COMERCIAL	\$76,000.00	-\$31,400.00	\$44,600.00	\$8,260.12	\$8,260.12	\$0.00	18.52 %
PAGO ADELANTADO CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PAGO ADELANTADO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$4,299.87	\$4,299.87	\$0.00	70.48 %
PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO DOMESTICO	\$3,000.00	\$6,000.00	\$9,000.00	\$8,406.16	\$8,406.16	\$0.00	93.40 %
PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO COMERCIAL	\$500.00	\$2,400.00	\$2,900.00	\$1,496.45	\$1,496.45	\$0.00	51.60 %
PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO INDUSTRIAL	\$500.00	\$100.00	\$600.00	\$535.40	\$535.40	\$0.00	89.23 %
PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO PUBLICO	\$100.00	\$200.00	\$300.00	\$206.95	\$206.95	\$0.00	68.98 %
RECONEXION CONSUMO DOMESTICO	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$5,501.09	\$5,501.09	\$0.00	8.46 %
RECONEXION CONSUMO COMERCIAL	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RECONEXION CONSUMO INDUSTRIAL	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RECONEXION CONSUMO PUBLICO	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CONEXION LINEA DE AGUA DOMESTICO	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$58,913.81	\$58,913.81	\$0.00	71.84 %
CONEXION LINEA DE AGUA COMERCIAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$814.28	\$814.28	\$0.00	81.42 %
CONEXION LINEA DE AGUA INDUSTRIAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CONTRATACION SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$153,000.00	\$0.00	\$153,000.00	\$60,876.44	\$60,876.44	\$0.00	39.78 %
CONTRATACION SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,300.49	\$1,300.49	\$0.00	65.02 %
BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO DOMESTICO	\$68,500.00	\$0.00	\$68,500.00	\$6,314.78	\$6,314.78	\$0.00	12.13 %
BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO COMERCIAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$395.79	\$395.79	\$0.00	39.57 %
SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$628,000.00	-\$20,000.00	\$608,000.00	\$471,537.01	\$471,537.01	\$0.00	77.55 %
SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$161,000.00	\$0.00	\$161,000.00	\$88,931.74	\$88,931.74	\$0.00	55.23 %
SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$30,000.00	\$20,000.00	\$50,000.00	\$45,702.66	\$45,702.66	\$0.00	91.40 %
SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$80,000.00	\$10,000.00	\$90,000.00	\$69,983.50	\$69,983.50	\$0.00	77.53 %





Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

AI 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2020 | 10:37 a. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación) %
REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$129,061.73	\$129,061.73	\$0.00	86.04 %
REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$80,000.00	-\$11,000.00	\$69,000.00	\$12,279.89	\$12,279.89	\$0.00	17.79 %
REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,385.29	\$1,385.29	\$0.00	46.17 %
REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$751.14	\$751.14	\$0.00	25.03 %
PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. DOMESTICO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$188.19	\$188.19	\$0.00	9.40 %
PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. COMERCIAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$12,974.75	\$12,974.75	\$0.00	17.29 %
CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$722.54	\$722.54	\$0.00	72.25 %
CONTRATACION DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOME	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
REIMPRESION RECIBO DOMESTICO	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$136,981.03	\$136,981.03	\$0.00	65.22 %
REIMPRESION RECIBO COMERCIAL	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$6,846.77	\$6,846.77	\$0.00	10.21 %
REIMPRESION RECIBO INDUSTRIAL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$396.06	\$396.06	\$0.00	19.80 %
REIMPRESION RECIBO PUBLICO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$688.41	\$688.41	\$0.00	34.42 %
44 OTROS DERECHOS	\$535,000.00	\$78,000.00	\$613,000.00	\$402,221.30	\$402,221.30	\$0.00	65.61 %
MATERIAL DE PLOMERIA AGUA Y DRENAJE	\$410,000.00	\$0.00	\$410,000.00	\$272,746.47	\$272,746.47	\$0.00	66.52 %
CORTE DE PAVIMENTO DOMESTICO	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$2,971.93	\$2,971.93	\$0.00	99.06 %
CORTE DE PAVIMENTO COMERCIAL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CORTE DE PAVIMENTO INDUSTRIAL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CORTE DE PAVIMENTO PUBLICO	\$2,000.00	\$6,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
VENTA PIPA DOMESTICO	\$79,000.00	\$30,000.00	\$109,000.00	\$68,378.11	\$68,378.11	\$0.00	62.73 %
VENTA PIPA COMERCIAL	\$36,000.00	\$35,000.00	\$71,000.00	\$52,157.75	\$52,157.75	\$0.00	73.46 %
VENTA PIPA INDUSTRIAL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
VENTA PIPA PUBLICO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,967.04	\$5,967.04	\$0.00	99.45 %
45 ACCESORIOS DE DERECHOS	\$133,000.00	-\$13,600.00	\$119,400.00	\$90,532.61	\$90,532.61	\$0.00	75.82 %
RECARGOS	\$133,000.00	-\$25,600.00	\$107,400.00	\$78,980.41	\$78,980.41	\$0.00	73.53 %
MULTAS	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$11,552.20	\$11,552.20	\$0.00	96.26 %
51 APROVECHAMIENTOS	\$160,000.00	-\$15,000.00	\$145,000.00	\$76,934.00	\$76,934.00	\$0.00	53.05 %
51-04 REINTEGROS	\$160,000.00	-\$15,000.00	\$145,000.00	\$76,934.00	\$76,934.00	\$0.00	53.05 %
PROG. DEVOLUCION DERECHO EXTRACCION (PRODE	\$160,000.00	-\$15,000.00	\$145,000.00	\$24,586.00	\$24,586.00	\$0.00	16.95 %
REINTEGRO DE ISR SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,348.00	\$52,348.00	\$0.00	0.00 %
Total	\$11,600,000.00	\$0.00	\$11,600,000.00	\$9,639,528.33	\$9,639,528.33	\$0.00	83.09 %



0032



Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
--------------------	--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	------------------------	--




 LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO


 LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA



MUNICIPIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2020 10:47 a. m.

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$4,679,000.00	\$0.00	\$4,679,000.00	\$4,359,605.83	\$4,273,918.25	\$319,394.17
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$2,810,500.00	\$14,280.56	\$2,824,780.56	\$2,689,923.57	\$2,689,923.57	\$134,856.99
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$915,500.00	-\$20,959.28	\$894,540.72	\$759,801.77	\$759,801.77	\$134,738.95
SEGURIDAD SOCIAL	\$730,000.00	\$0.00	\$730,000.00	\$686,601.77	\$600,914.19	\$43,398.23
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$8,678.72	\$8,678.72	\$8,678.72	\$8,678.72	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$223,000.00	-\$2,000.00	\$221,000.00	\$214,600.00	\$214,600.00	\$6,400.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,621,800.00	\$34,955.56	\$1,656,755.56	\$961,098.23	\$859,169.53	\$695,657.33
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$185,000.00	-\$1,953.57	\$183,046.43	\$110,020.05	\$110,020.05	\$73,026.38
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$38,000.00	\$6,600.00	\$44,600.00	\$33,460.77	\$33,460.77	\$11,139.23
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMEF	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$125.00	\$125.00	\$1,875.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$568,000.00	\$40,812.28	\$608,812.28	\$396,834.16	\$345,872.16	\$211,978.12
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	\$532,000.00	-\$26,200.29	\$505,799.71	\$197,177.46	\$146,210.76	\$308,622.25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$200,000.00	\$3,232.14	\$203,232.14	\$164,419.06	\$164,419.06	\$38,813.08
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$33,800.00	-\$835.00	\$32,965.00	\$16,820.84	\$16,820.84	\$16,144.16
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$63,000.00	\$13,300.00	\$76,300.00	\$42,240.89	\$42,240.89	\$34,059.11
SERVICIOS GENERALES	\$4,072,000.00	\$314,112.54	\$4,386,112.54	\$4,044,671.84	\$4,030,072.84	\$341,440.70
SERVICIOS BÁSICOS	\$2,801,000.00	\$10,435.12	\$2,811,435.12	\$2,721,226.04	\$2,721,226.04	\$90,209.08
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$146,000.00	\$12,650.00	\$158,650.00	\$133,630.86	\$133,630.86	\$25,019.14
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$416,000.00	-\$39,699.00	\$376,301.00	\$186,099.12	\$186,099.12	\$190,201.88
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$30,000.00	\$25,263.62	\$55,263.62	\$48,558.73	\$48,558.73	\$6,704.89

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. MARIARETTA VAZQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA

000034



MUNICIPIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2020 | 10:47 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$354,000.00	-\$45,939.70	\$308,060.30	\$282,069.35	\$282,069.35	\$25,990.95
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$5,000.00	\$7,000.00	\$12,000.00	\$10,121.24	\$10,121.24	\$1,878.76
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$1,300.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$320,000.00	\$335,302.50	\$655,302.50	\$655,166.50	\$640,567.50	\$136.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,062,200.00	-\$326,068.10	\$736,131.90	\$83,633.08	\$83,633.08	\$652,498.82
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$33,000.00	\$13,981.30	\$46,981.30	\$35,112.07	\$35,112.07	\$11,869.23
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$399,200.00	-\$42,508.67	\$356,691.33	\$0.00	\$0.00	\$356,691.33
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$530,000.00	-\$252,699.99	\$277,300.01	\$48,521.01	\$48,521.01	\$228,779.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA



COMUNICACION N° 001-2020 **MUNICIPIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2020 10:47 a. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$100,000.00	-\$44,840.74	\$55,159.26	\$0.00	\$0.00	\$55,159.26	\$55,159.26
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLISIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$150,000.00	-\$8,000.00	\$142,000.00	\$142,000.00	\$142,000.00	\$142,000.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA



COMUNICACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2020 10:47 a. m.

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$150,000.00	-\$8,000.00	\$142,000.00	\$142,000.00	\$142,000.00	\$0.00
Total del Gasto	\$11,600,000.00	\$0.00	\$11,600,000.00	\$9,591,008.98	\$9,388,793.70	\$2,008,991.02


LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO


LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA




MUNICIPIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2020 10:48 a. m.

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
1 Gasto Corriente	\$10,384,800.00	\$336,068.10	\$10,720,868.10	\$9,365,375.90	\$9,163,160.62	\$1,355,492.20
2 Gasto de Capital	\$1,065,200.00	-\$328,068.10	\$737,131.90	\$83,633.08	\$83,633.08	\$653,498.82
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$150,000.00	-\$6,000.00	\$142,000.00	\$142,000.00	\$142,000.00	\$0.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5 Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$11,600,000.00	\$0.00	\$11,600,000.00	\$9,591,008.98	\$9,388,793.70	\$2,008,991.02


 LIC. JUAN MIGUEL RUZ PEREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO


 LIC. MARIA FELICIA YAQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA





MUNICIPIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Clasificación Administrativa
 Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión

02/mar./2020
 10:49 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia						
DIRECCION GASTO CORRIENTE	\$11,600,000.00	\$0.00	\$11,600,000.00	\$9,591,008.98	\$9,388,793.70	\$2,008,991.02
Sin Ramo/Dependencia	\$11,600,000.00	\$0.00	\$11,600,000.00	\$9,591,008.98	\$9,388,793.70	\$2,008,991.02
Total Final	\$11,600,000.00	\$0.00	\$11,600,000.00	\$9,591,008.98	\$9,388,793.70	\$2,008,991.02


 LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO


 LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA



MUNICIPIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSÍ

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2020 10:50 a. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
GOBIERNO	\$3,585,900.00	\$44,721.69	\$3,630,621.69	\$3,062,514.63	\$2,962,228.05	\$568,107.06	
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$3,585,900.00	\$44,721.69	\$3,630,621.69	\$3,062,514.63	\$2,962,228.05	\$568,107.06	
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DESARROLLO SOCIAL	\$8,014,100.00	-\$44,721.69	\$7,969,378.31	\$6,528,494.35	\$6,426,565.65	\$1,440,883.96	
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$1,584,700.00	\$168,618.27	\$1,753,318.27	\$1,493,043.14	\$1,493,043.14	\$260,275.13	
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$6,335,550.00	-\$213,339.96	\$6,122,210.04	\$4,947,623.30	\$4,845,694.60	\$1,174,586.74	
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$93,850.00	\$0.00	\$93,850.00	\$87,827.91	\$87,827.91	\$6,022.09	
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENEI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. MARIA TERESA VAZQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA



MUNICIPIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO LADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSÍ

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2020 10:50 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$11,600,000.00	\$0.00	\$11,600,000.00	\$9,591,008.98	\$9,388,793.70	\$2,008,991.02



LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
DIRECTOR-DEL ORGANISMO

LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA

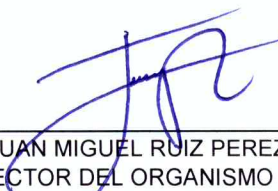
300041

Anexo AC-01

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2019

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2019
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
INGRESOS PROPIOS	BANCOMER	154239733	43,205.80
PRODDER	BANCOMER	110807974	0
		Totales	43,205.80


 LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO


 LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA





INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

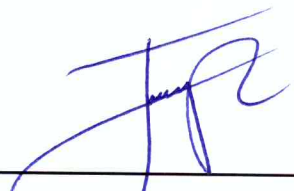
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS


El Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos, al 31 de Diciembre de 2019, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia "NO APLICA" el informe sobre pasivos contingentes.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos Contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales, por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc"



 LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO



 LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA



Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019

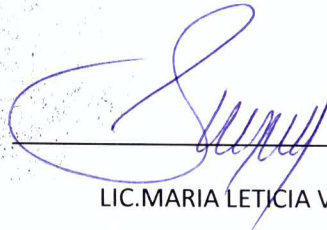
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS.

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al **Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos**, ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.



LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ

DIRECTOR DEL ORGANISMO



LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HDEZ

PRESIDENTA DE LA JUNTA

Cuenta Pública 2019
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	
Programas	11,600,000	0	11,600,000	9,591,009	9,388,794
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	8,206,950	-42,600	8,164,350	6,680,827	6,578,899
Prestación de Servicios Públicos	8,206,950	-42,600	8,164,350	6,680,827	6,578,899
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	3,393,050	42,600	3,435,650	2,910,182	2,809,895
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	3,393,050	42,600	3,435,650	2,910,182	2,809,895
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0
Total del Gasto	11,600,000	0	11,600,000	9,591,009	9,388,794

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. MARIA LETICIA VAQUERO HERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA



MUNICIPIO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2020
 10:59 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$314,962.42	\$315,218.13
	Peso	México	\$314,962.42	\$315,218.13

300047
 3.3.1



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI
MAYORADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2020 10:59 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Cuenta Pública 2019
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación		Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B		
	Creditos Bancarios			
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Total Créditos Bancarios	0			0

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0		0
TOTAL	0		0

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA



300049
 3.3.19

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
 Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Institución acreedora: **NO APLICA** Número de crédito: _____ Monto del crédito: _____
 Tasa de interés contratada: _____ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: _____ Destino de los recursos: _____
 Fuente de pago: _____ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: _____
 Fecha de contratación: _____ Plazo del crédito contratado: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: _____

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contraídas (1)			Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)			Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)		
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	
Enero									
Febrero									
Marzo									
Abril									
Mayo									
Junio				NO APLICA				NO APLICA	
Julio									
Agosto									
Septiembre									
Octubre									
Noviembre									
Diciembre									
Total									


 LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO


 LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA

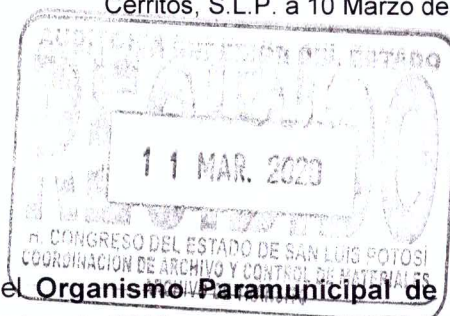


Núm. Oficio: 0024

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2019.

Cerritos, S.L.P. a 10 Marzo de 2020.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.-



Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el **Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos**, al 31 de diciembre de 2019:

1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Asimismo, declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2019 del **Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos**.


 LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO


 LIC. MARÍA LETICIA VAZQUEZ HDEZ.
 PRESIDENTA DE LA JUNTA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS (a)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

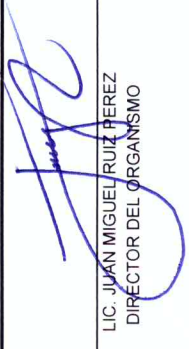
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

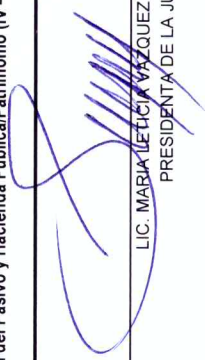
Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	46,706	4,681	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	314,393	314,962
a1) Efectivo	3,500	3,500	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	93,226	244,837
a2) Bancos/Tesorería	43,206	1,181	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	128,032	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	93,135	70,125
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,187,751	2,858,411	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,179,751	2,858,411	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,000	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,234,457	2,863,092	314,393	314,962
Activo No Circulante				
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	518,312	518,312	0	0
d. Bienes Muebles	3,018,337	2,934,704	0	0
e. Activos Intangibles	502,003	502,003	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,312,464	-2,738,444	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	726,188	1,216,575	314,393	314,962
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,960,645	4,079,667		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)				
a. Aportaciones	1,281,481		1,281,481	1,281,481
b. Donaciones de Capital	0		0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0		0	0
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)				
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	363,945		363,945	2,483,223
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-298,414		-298,414	-369,086
c. Revaluos	662,359		662,359	2,852,309
d. Reservas	0		0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0		0	0
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)				
a. Resultado por Posición Monetaria	0		0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0		0	0
IIII. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,645,427		1,645,427	3,764,705
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = III + IIII)	1,959,820		1,959,820	4,079,667



LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO



LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h=d+e-f+g)	Pago de intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	314,962				315,218		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	314,962	0	0	0	315,218	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

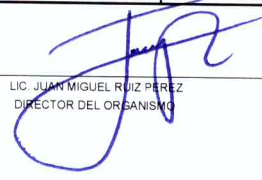
1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
 2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2020	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2020	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2020
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP s) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


 LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PÉREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO


 COORDINACIÓN DE ARCHIVO Y CONTROL DE MATERIALES
 ARCHIVO DE TRANSITO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

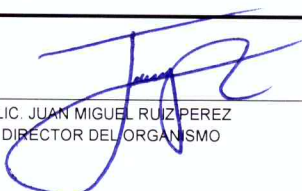
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	11,450,000	9,497,528	9,497,528
A1. Ingresos de Libre Disposición	11,600,000	9,639,528	9,639,528
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-150,000	-142,000	-142,000
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	11,450,000	9,449,009	9,246,794
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,450,000	9,449,009	9,246,794
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	48,519	250,735
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	150,000	190,519	392,735
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	150,000	190,519	392,735

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	150,000	190,519	392,735

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	150,000	142,000	142,000
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	150,000	142,000	142,000
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-150,000	-142,000	-142,000

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	11,600,000	9,639,528	9,639,528
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-150,000	-142,000	-142,000
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	150,000	142,000	142,000
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,450,000	9,449,009	9,246,794
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	48,519	250,735
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	150,000	190,519	392,735

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0


 LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO


 LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	11,440,000	15,000	11,455,000	9,562,594	9,562,594	-1,877,406
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	160,000	-15,000	145,000	76,934	76,934	-83,066
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones			0			0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	11,600,000	0	11,600,000	9,639,528	9,639,528	-1,960,472
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Pensiones y Jubilaciones			0			0

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	11,600,000	0	11,600,000	9,639,528	9,639,528	-1,960,472
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0


LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO


LIC. MARIA LEIZAOLA HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	11,600,000	0	11,600,000	9,591,009	9,388,794	2,008,991
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,679,000	0	4,679,000	4,359,606	4,273,918	319,394
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,810,500	14,281	2,824,781	2,689,924	2,689,924	134,857
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	915,500	-20,959	894,541	759,802	759,802	134,739
a4) Seguridad Social	730,000	0	730,000	686,602	600,914	43,398
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	8,679	8,679	8,679	8,679	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	223,000	-2,000	221,000	214,600	214,600	6,400
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,621,800	34,956	1,656,756	961,098	859,170	695,657
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	185,000	-1,954	183,046	110,020	110,020	73,026
b2) Alimentos y Utensilios	38,000	6,600	44,600	33,461	33,461	11,139
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,000	0	2,000	125	125	1,875
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	568,000	40,812	608,812	396,834	345,872	211,978
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	532,000	-26,200	505,800	197,177	146,211	308,622
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	200,000	3,232	203,232	164,419	164,419	38,813
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	33,800	-835	32,965	16,821	16,821	16,144
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	63,000	13,300	76,300	42,241	42,241	34,059
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,072,000	314,113	4,386,113	4,044,672	4,030,073	341,441
c1) Servicios Básicos	2,801,000	10,435	2,811,435	2,721,226	2,721,226	90,209
c2) Servicios de Arrendamiento	146,000	12,650	158,650	133,631	133,631	25,019
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	416,000	-39,259	376,741	186,099	186,099	190,202
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,000	25,264	55,264	48,559	48,559	6,705
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	354,000	-45,949	308,050	282,069	282,069	25,991
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	5,000	7,000	12,000	10,121	10,121	1,879
c8) Servicios Oficiales	0	9,100	9,100	7,800	7,800	1,300
c9) Otros Servicios Generales	320,000	335,303	655,303	655,167	640,568	136
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	15,000	-15,000	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	15,000	-15,000	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,062,200	-326,068	736,132	83,633	83,633	652,499
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	33,000	13,981	46,981	35,112	35,112	11,869
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	399,200	-42,509	356,691	0	0	356,691
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	530,000	-252,700	277,300	48,521	48,521	228,779
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	100,000	-44,841	55,159	0	0	55,159
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	150,000	-8,000	142,000	142,000	142,000	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	150,000	-8,000	142,000	142,000	142,000	0

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS (a)							
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF							
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)							
(PESOS)							
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0	
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0	
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0	
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0	
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0	
a4) Seguridad Social			0			0	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0	
a6) Previsiones			0			0	
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0	
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0	
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0	
b2) Alimentos y Utensilios			0			0	
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0	
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0	
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0	
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0	
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0	
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0	
c1) Servicios Básicos			0			0	
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0	
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0	
c8) Servicios Oficiales			0			0	
c9) Otros Servicios Generales			0			0	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0	
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0	
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0	
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0	
d4) Ayudas Sociales			0			0	
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0	
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0	
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0	
d8) Donativos			0			0	
d9) Transferencias al Exterior			0			0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0	
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0	
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0	
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0	
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0	
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0	
e7) Activos Biológicos			0			0	
e8) Bienes Inmuebles			0			0	
e9) Activos Intangibles			0			0	
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0	
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0	
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0	
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0	
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0	
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0	
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0	
g4) Concesión de Préstamos			0			0	
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0	
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0	
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0	
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0	
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0	
h1) Participaciones			0			0	
h2) Aportaciones			0			0	
h3) Convenios			0			0	
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0	
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0	
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0	
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0	
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0	
i5) Costo por Coberturas			0			0	
i6) Apoyos Financieros			0			0	
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0	
III. Total de Egresos (III = I + II)	11,600,000	0	11,600,000	9,594,009	9,388,794	2,008,991	

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PÉREZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	11,600,000	0	11,600,000	9,591,009	9,388,794	2,008,991
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	3,585,900	44,722	3,630,622	3,062,515	2,962,228	568,107
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	3,585,900	44,722	3,630,622	3,062,515	2,962,228	568,107
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	8,014,100	-44,722	7,969,378	6,528,494	6,426,566	1,440,884
b1) Protección Ambiental	1,584,700	168,618	1,753,318	1,493,043	1,493,043	260,275
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	6,335,550	-213,340	6,122,210	4,947,623	4,845,695	1,174,587
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	93,850	0	93,850	87,828	87,828	6,022
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

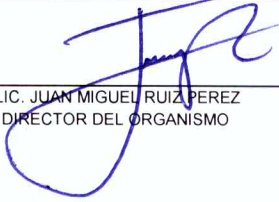
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	11,600,000	0	11,600,000	9,591,009	9,388,794	2,008,991

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA

100387

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	4,679,000	0	4,679,000	4,359,606	4,273,918	319,394
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	4,679,000	0	4,679,000	4,359,606	4,273,918	319,394
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	4,679,000	0	4,679,000	4,359,606	4,273,918	319,394


 LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO


 LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA

Anexo ADF-10

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF									
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019									
Indicadores de Observancia	Implementación			Resultado		Fundamento	Comentarios		
	SI		NO						
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Balance Presupuestario Sostenible									
a.	Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		11 600 000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
b.	Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		11 600 000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
c.	Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		9,591,009.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible									
a.	Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		11 600 000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
b.	Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		11 600 000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
c.	Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		9,591,009.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto									
a.	Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos		11 600 000.00	pesos	Art. 6 y 19 y 46 de la LDF		
b.	Aprobado	X	Ley de Ingresos		11 600 000.00	pesos	Art. 6 y 19 y 46 de la LDF		
c.	Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		9,591,009.00	pesos	Art. 6 y 19 y 46 de la LDF		
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales									
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales									
a.1	Aprobado	X	Reporte Trim. Formato 6 b)		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF		
a.2	Pagado	X	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF		
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales	X	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF		
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales	X	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF		
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales	X	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF		
5 Techo para servicios personales									

000308

a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	X	Reporte Trim. Formato 6 d)	\$	4.679.000,00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b.	Ejercido	X	Reporte Trim. Formato 6 d)	\$	4.359.606,00	pesos	Art. 13 Fracc. V y 21 de la LDF
6 APPs							
Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de							
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	X	Presupuesto de Egresos		0,00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal							
a.	Propuesto	X	Proyecto de Presupuesto de Egresos	\$	150.000,00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b.	Aprobado	X	Reporte Trim. Formato 6 a)	\$	150.000,00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c.	Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 6 a)	\$	142.000,00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							
	a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			EFICIENCIA FÍSICA: El cociente del volumen facturado entre el volumen producido	Art. 5 y 18 de la LDF
	b. Proyecciones de ejercicios posteriores	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF
	c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF
	d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF
	e. Estudio actual de las pensiones de sus trabajadores		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	X	N/A		Art. 5 y 18 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo		Resalta de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		N/A		Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		N/A		Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		N/A		Art. 6 y 19 de la LDF
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles		Reporte Trim y Cuenta Pública		N/A		Art. 6 y 19 de la LDF
3 Servicios Personales							
a.	Remuneraciones de los servidores públicos		Proyecto de Presupuesto		N/A		Art. 10 y 21 de la LDF
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros		Proyecto de Presupuesto		N/A		Art. 10 y 21 de la LDF
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD		Cuenta Pública / Formato 5		N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF

b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF	Cuenta Publica	N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF	Cuenta Publica	N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF	Cuenta Publica	N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del articulo noveno transitorio de la LDF		N/A	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS					
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N/A		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N/A		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N/A		Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA					
A. INDICADORES CUANTITATIVOS					
1	Obligaciones a Corto Plazo				
a.	Limite de Obligaciones a Corto Plazo		N/A	0.00	Art. 30 frac. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo		N/A	0.00	Art. 30 frac. I de la LDF


 LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO


 LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA

Organismo Paramunicipal de agua y Alcantarillado de Cerritos
Distribución de presupuesto por Programa Presupuestario

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
RF01-PY006 RF01-PY007	1-AGUA POTABLE 2.-OPERACION DE POZOS	\$5'282,400.00	JEF AGUA POTABLE	Mejoramiento del Servicio de Agua Potable
			JEF OP. POZOS	Mejoramiento del Servicio de Agua Potable
RF01-PY001 RF01-PY002 RF01-PY003 RF01-PY004 RF01-PY008 RF01-PY009	1. DIRECCION GRAL 2.-COMERCIALIZACION Y COBRANZA 3.-FINANZAS Y CONTABILIDAD 4.-MATERIALES 5.-SERVICIO DE DRENAJE 6.-SANEAMIENTO	\$6'317,600.00	DIRECCION GRAL	Mejoramiento de los Servicios Administrativos y la Recaudación de Ingresos, así como de los servicios de Drenaje y Saneamiento
			JEF COBRANZA	Mejoramiento de los Servicios Administrativos y la Recaudación de Ingresos
			JEF CONTABILIDAD	Mejoramiento de los Servicios Administrativos y la Recaudación de Ingresos
			JEF MATERIALES	Mejoramiento de los Servicios Administrativos y la Recaudación de Ingresos
			JEF SERV DRENAJE	Mejoramiento de los Servicios Administrativos y la Recaudación de Ingresos
			JEF SANEAMIENTO	Mejoramiento de los Servicios Administrativos y la Recaudación de Ingresos
	Total	\$11'600,000.00		

Programa presupuestario: Mejoramiento de Servicios Administrativos (Abastecer servicios de agua potable y drenaje)				Clave presupuestaria: RF01-PY001 RF01-PY002 RF01-PY003 RF01-PY004 RF01-PY008 RF01-PY009				Importe: \$ 6'317,600.00				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Cerritos Incluyente				Vertiente al cual contribuye el programa: Servicios administrativos de mayor calidad				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Eficiencia de los procesos administrativos				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Mejorar las políticas públicas de los servicios que presta el OPAPCE y la recaudación de ingresos	Eficiencia Comercial: El cociente de la recaudación anual entre el monto facturado en el año	Mejorar los servicios que presta el Organismo	EC=MR/MF	SEMESTRAL ANUAL Y	Porcentaje			Estratégico	Eficacia	Registros Contables	
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Que los usuarios del servicio de agua potable, alantarillado, drenaje y saneamiento reciban un servicio de mayor calidad	Total recaudación o entre el total facturado	Que el usuario pague de manera oportuna	EC=MR/MF	SEMESTRAL ANUAL Y	Porcentaje			Estratégico	Eficiencia	Informes de ingresos propios y registro de facturación	
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	Componente 1	Mejoras de los procesos administrativos	Disminución de tiempos de atención de los servicios que prestan a los usuarios		SEMESTRAL ANUAL Y							
	Componente 2	Mejoramiento de la recaudación		Recaudado 2019/recaudado 2018	SEMESTRAL ANUAL Y	Pesos			Estratégico	Eficacia	Informes de ingresos 2019 y 2018	
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	Actividad 1.1	Modificar las políticas de atención a los usuarios respecto a contratación, atención de solicitudes, quejas y denuncias por	Quejas y denuncias por deficiencia de los servicios que presta el OPAPCE a los usuarios y atención del personal	Quejas y denuncias 2019/quejas y denuncias 2018	SEMESTRAL ANUAL Y						REGISTROS DE QUEJAS Y DENUNCIAS 2018 Y 2019	

		deficiencia en los servicios	administrativo y operativo durante 2019 contra quejas y denuncias del mismo tipo durante 2018								
	ACTIVIDAD 1.2	Capacitar al personal para el mejor desempeño de sus funciones en temas de atención ciudadana	Resultados de encuestas de satisfacción	Resultados de encuestas de satisfacción	SEMESTRAL Y ANUAL						Encuestas de satisfacción aplicadas
	ACTIVIDAD 1.3	ADQUIRIR EQUIPO DE COMPUTO IMPRESION Y PROCESAMIENTO DE DATOS QUE CONTRIBUYA A DISMINUIR LOS TIEMPOS PARA HACER DE MANERA MAS AGIL Y OPORTUNA	Resultado encuestas de satisfacción	Resultado encuestas de satisfacción	SEMESTRAL Y ANUAL						Encuestas de satisfacción

Programa presupuestario: Mejoramiento del Servicio de Agua Potable (Abastecer servicios de agua potable y drenaje)						Clave presupuestaria: RF01-006 RF01-007			Importe: \$ 5'282,400.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Construyendo un Cerritos Prospero Eje 1				Vertiente al cual contribuye el programa: Usuarios con servicio de Agua Potable y Alcantarillado			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Brindar un servicio eficiente en la distribución de agua, servicio de drenaje y tratamiento de agua residuales.					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Abastecer al 100% los servicios que presta el OPAPCE	Eficiente abastecimiento de servicios	Lograr establecer proporcionalidad entre los gastos por servicios a los gastos recaudados	GS/GR*100	Variable 1: Gastos por Servicios Variable 2: Gastos recaudados	Porcentaje	N/A		Estratégico	Eficacia	Registro Contables	
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Que la ciudadanía cuente con los servicios continuamente	Costo mínimo permitido de energía en equipos de extracción	Permite Verificar mediante el costo medio operativo de extracción incesante, la continuidad de los equipos	VR-VB/100=	Variable 1: Valor Base Variable 2: Valor Real *VB (la suma de los últimos 3 ejercicios anteriores), obteniendo la media	Porcentaje	VB	N/A	Estratégico	Eficiencia	Recibos de luz por CFE	
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Cambio de líneas obsoletas de agua potable	Modernización de líneas de agua potable	Conocer el avance de modernización en las líneas obsoletas	TO-TM	Variable Tubería Obsoleta Variable 2: Tubería Modernizada	Metros	300 metros lineales	400 metros lineales	Gestión	Eficacia	Registro de Ordenes de Trabajo	Contar con Red de agua potable en optimas condiciones
	C2 Reparación y Adquisición de equipo de vanguardia para el área de Drenaje	Mantenimiento y Renovación de equipos especializados	Que se respete el monto aprobado para la adquisición de equipo	MN-IR	Variable 1: Monto necesario Variable 2: Inversión Real	Pesos	Monto aprobado	Monto aprobado	Gestión	Eficacia	Factura de Compra -Registros Contables	Falta de recurso para la reparación y compra de equipo
	C3 Gestión de construcción de 2da etapa de la Planta Tratadora de Aguas Residuales	Solicitud de proyecto de la Planta Tratadora	De acuerdo al proyecto aprobado de la Planta se deducen del gasto las Multas y Adeudos	PA-(M+A)	Variable 1: Proyecto aprobado Variable 2: Multas Variable 3: Adeudos	Pesos	M+A	M+A	Gestión	Economía	Presentación de Proyecto de la 2da Etapa a Dependencias Correspondientes	Planta Tratadora de acuerdo a especificaciones del proyecto inicial
	C4 Programa de capacitaciones para operadores	Capacitaciones de Operadores	De las Capacitaciones Requeridas mostrara el Porcentaje de Capacitaciones Tomadas del personal.	CR*100/CT	Variable 1: Capacitación Requerida Variable 2: Capacitación Tomadas	Porcentaje	N/A	N/A	Gestión	Eficacia	Certificado por institución competente	Personal con conocimientos necesarios

Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A1 Adquisición de material	Compra de material	Se mostrará que se respeta el monto aprobado para la adquisición de material	MN-IR	Variable 1: Monto necesario Variable 2: Inversión Real	Pesos	Monto aprobado	Monto aprobado	Gestión	Economía	-Orden de Requisición de material -Factura de Compra -Registros Contables	Falta de recurso para la compra de material
	C4A1 Capacitación en materia eléctrica	Porcentaje de Capacitaciones	De acuerdo a las capacitaciones en el tema eléctrico se señalará el Porcentaje de capacitaciones tomadas	CR*100/CT	Variable 1: Capacitación Requerida Variable 2: Capacitación Tomada	Porcentaje	N/A	N/A	Gestión	Eficacia	Certificado por institución competente	Personal con conocimientos necesarios
	C4A2 Capacitación en materia hidráulica	Porcentaje de Capacitaciones	De acuerdo a las capacitaciones en el tema hidráulico se señalará el Porcentaje de capacitaciones tomadas	CR*100/CT	Variable 1: Capacitación Requerida Variable 2: Capacitación Tomada	Porcentaje	N/A	N/A	Gestión	Eficacia	Certificado por institución competente	Personal con conocimientos necesarios



Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
OPA-MOB01	ESCRITORIO EJECUTIVO 4-CAJONES	400.00
OPA-MOB02	ESCRITORIO METALICO DE MAROM	500.00
OPA-MOB03	ESCRITORIO METALICO TRES CAJONES	300.00
OPA-MOB04	ESCRITORIO METALICO DOS CAJONES	300.00
OPA-MOB05	ESCRITORIO METALICO DOS CAJONES	1,995.65
OPA-MOB06	MESA METALICA TRES CAJONES LAT	300.00
OPA-MOB07	ARCHIVERO CUATRO CAJONES	400.00
OPA-MOB08	TARJETERO METALICO 5 CHAROLAS	150.00
OPA-MOB09	TARJETERO METALICO 11 CHAROL	150.00
OPA-MOB10	TARJETERO METALICO 56 CHAROL	150.00
OPA-MOB11	TARJETERO METALICO 6 CHAROLAS	150.00
OPA-MOB12	TARJETERO METALICO 4 CHAROLAS	150.00
OPA-MOB13	TAJETERO METALICO 6 CHAROLAS	150.00
OPA-MOB14	TARJETERO METALICO 4 CHAROLAS	150.00
OPA-MOB15	TARJETERO METALICO 7 CHAROLAS	150.00
OPA-MOB16	TARJETERO .47 X .21 MCA D ML	150.00
OPA-MOB17	MAQUINA DE ESCRIBIR LINEA 98	700.00
OPA-MOB18	MAQUINA DE ESCRIBIR LINEA 98	700.00
OPA-MOB19	'6 SILLAS DE MADERA	1,565.22
OPA-MOB20	SILLOS TUBULAR C/BRAZOS	478.26
OPA-MOB21	'4 SILLAS METALICAS ACOJINADAS	160.00
OPA-MOB22	ESTRUCTURA DE HERRERIA TUBULAR	250.00
OPA-MOB23	SUMADORA PRINTA FORM	800.00
OPA-MOB24	MAQUINA DE ESCRIBIR L-98	700.00
OPA-MOB25	MAQUINA DE ESCRIBIR I-98	2,000.00
OPA-MOB26	SACAPUNTAS ELECTRICO	100.00
OPA-MOB27	TAJADERA DE MOSTRADOR	40.00
OPA-MOB28	REPISA DE MADERA P/LIBROS	25.00
OPA-MOB29	VENTILADOR DE PEDESTAL	80.00
OPA-MOB30	MESA P/TELEFONO BASE TUBULAR	200.00
OPA-MOB31	MESA P/TELEFONO TUBULAR	180.00
OPA-MOB32	PORTAGARRAFON TUBULAR	50.00
OPA-MOB33	FOLIADOR AUTOMATICO ENM40	40.00
OPA-MOB34	RELOJ DE QUARTZ MCA TELEROSA	80.00
OPA-MOB35	MOSTRADOR DE MADERA .54 X 3	500.00
OPA-MOB36	CAFETERA ELECTRICA M-756751	250.00
OPA-MOB37	'4 PORTAPAPELES .36Z.28 MS	120.00
OPA-MOB38	CALEFACTOR AUTOMATICO DE AIRE	180.00
OPA-MOB39	'2 PERFORADORAS NUM. 850,857	160.00
OPA-MOB40	'3 CESTOS DE BASURA	30.00
OPA-MOB41	GRAPADORA MCA PEGASSO	40.00
OPA-MOB42	GRAPADORA MCA MENDOZA	40.00
OPA-MOB43	TELEFONO DIGITAL	220.00
OPA-MOB44	CUADRO DE ORNATO	100.00
OPA-MOB45	RADIO BASE	24,464.35
OPA-MOB46	FAX PANASONIC	1,390.00
OPA-MOB47	TEL. PANASONIC	430.44

100077

OPA-MOB48	MINI PRINTER EPSON TM-2	4,595.00
OPA-MOB49	LECTOR OPTICO DE CODIGO	2,200.00
OPA-MOB50	CAJON DE DINERO	849.00
OPA-MOB51	'4 SILLAS HAMBURGO	1,842.08
OPA-MOB52	VENTILADOR DE PISO MCA MAJESTIC	343.48
OPA-MOB53	'6 SUMADORAS MCA LOGOS-49	300.00
OPA-MOB54	CAFETERA ELECTRICA MCA-SUBA	400.00
OPA-MOB55	SELLO FECHADOR	40.00
OPA-MOB56	GRAPADORA MCA ACME	20.00
OPA-MOB57	MAQUINA DE ESCRIBIR MCA SU	100.00
OPA-MOB58	CAJA METALICA PRINTAFORM	150.00
OPA-MOB59	EQUIPO PROGRAMA CEA	38,000.00
OPA-MOB60	MAQUINA DE ESCRIBIR MCA RE	100.00
OPA-MOB61	MAQUINA DE ESCRIBIR OLLIVETTI	100.00
OPA-MOB62	MAQUINA DE ESCRIBIR MOD. 333	100.00
OPA-MOB63	MAQUINA DE ESCRIBIR MCA OLLI	100.00
OPA-MOB64	MUEBLE METALICO	1,908.70
OPA-MOB65	MUEBLE DE MADERA	2,782.61
OPA-MOB66	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	1,550.86
OPA-MOB67	CAMARA DIGITAL SONY W-510/S	1,637.07
OPA-MOB68	ESTUCHE PCAMARAS DIGITAL	145.69
OPA-MOB69	MINI COMPUTADORA PENTIUM	9,489.62
OPA-MOB70	COMPUTADORA PENTIUM 4	7,067.75
OPA-MOB71	COMPUTADORA PENTIUM 4	5,434.78
OPA-MOB72	COMPUTADORA PENTIUM 4 A1	5,957.00
OPA-MOB73	SISTEMA CONTPAQ	2,773.91
OPA-MOB74	IMPRESORA EPSON MOD FX880	3,530.43
OPA-MOB75	IMPRESORA HP DESKJET 845C	1,443.48
OPA-MOB76	IMPRESORA EPSON FX890	4,100.00
OPA-MOB77	REGULADOR DE CORRIENTE	1,110.75
OPA-MOB78	'3 COMPUTADORAS CAJA BLANCA	19,826.09
OPA-MOB79	COMPUTADORA INTEL CORE	4,956.90
OPA-MOB80	IMPRESORA HP LASSER JET M15	5,344.83
OPA-MOB81	BATERIA REC. D/ACIDO	422.41
OPA-MOB82	IMPRESORA EPSON TM-U 220	3,448.28
OPA-MOB83	IMPRESORA LASSER MONO	862.07
OPA-MOB84	MINIPRINTER SAMSUNG SRP-2	3,448.28
OPA-MOB85	MILTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD	12,068.97
OPA-MOB86	INDICADOR DE HUELLA DIGITAL	1,292.24
OPA-MOB87	TAMBOR XEROX C20W M20W C	1,939.66
OPA-MOB88	SILLA GERENCIAL	1,378.45
OPA-MOB89	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SA	3,155.16
OPA-MOB90	'3 EVAPORADORES 1TR 2MVW05	14,271.00
OPA-MOB91	COMPUTADORA GATEWAY AIO	10,343.97
OPA-MOB92	ARCHIVERO ORGANIZADOR 3 NEG	1,206.04
OPA-MOB93	ESCRITORIO DE VIDRIO	3,016.38
OPA-MOB94	DISCO DURO PORTABLE 2.5" 500	1,120.68
OPA-MOB95	MUNTIFUNCIONAL CANON MP280	0.01
OPA-MOB96	UNIDAD ALMACENAMIENTO 3 1/	230.00
OPA-MOB97	TRITURADORA ATIVA HX0	861.50
OPA-MOB98	FOLIADOR DIGITAL RNM-6-7	457.00
OPA-MOB99	MUEBLE P/COMPUTADORA KA	862.07
OPA-MOB100	DISCO DURO 500GB	1,465.52
OPA-MOB101	VENTILADOR DE TORRE LINEA BIOTEX	1,719.83
OPA-GAV01	GAVETA	13,000.00


MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL		
<i>SUB: CAMARAS FOTOGRAFICAS</i>		
OPA-MOBEDU1	2 camaras Cannon Powershot elph 160	3,965.50
OPA-MOBEDU2	1 Camara dvr	15,086.20
OPA-MOBEDU3	1 CAMARA PROVISION ISR BULLET	2,000.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
OPA-MUB1	ENTREPAÑOS DE MADERA	2,411.21
OPA-MUB2	ENTREPAÑOS DE MADERA	3,013.20
OPA-MUB3	ENTREPAÑOS DE MADERA	1,508.62
OPA-MUB4	ENTREPAÑOS DE MADERA	1,637.93
OPA-MUB5	ENTREPAÑOS DE MADERA	1,629.31
OPA-MUB6	ENTREPAÑOS DE MADERA	1,574.14
OPA-MUB7	ANAQUEL 30 X 85 Y 45 X 85	1,580.00
OPA-MUB8	ESTANTERIA 30 X 85	2,950.00
OPA-TVA01	TELEVISOR AURUS SMART, VENTILADOR N.	7,323.29
OPA-SOP01	SOPORTE MASER FIJO P/TV	1,254.32
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI		
OPA-COMP1	SERVIDOR HP	22,933.00
OPA-COMP2	ACCESORIOS SERVIDOR	1,120.68
OPA-COMP3	ACCESORIOS SERVIDOR	2,758.62
OPA-COMP4	ACCESORIOS SERVIDOR	3,224.13
OPA-COMP5	ACCESORIOS SERVIDOR	7,284.48
OPA-COMP6	ACCESORIOS SERVIDOR	7,327.58
OPA-COMP7	MINI PRINTER TMU-220	3,620.68
OPA-COMP8	PROCESADOR INTEL DUAL A 3.0 GB	12,000.00
OPA-COMP9	MONITOR BENQ 19.5" TEC. LED	2,198.27
OPA-COMP10	MONITOR BENQ 15.6" TEC. LED	1,896.55
OPA-COMP11	DISCO DURO SATA 500GB	1,465.51
OPA-COMP12	NO BREAKE 500VA 250 WATTS	1,120.68
OPA-COMP13	NO BREAKE serie 1000ba isb	2,284.48
OPA-COMP14	SIST VIDEO VIGILANCIA C/GABINETE	16,120.68
OPA-COMP15	MINI PRINTER TMU-220D-806	3,879.31
OPA-COMP16	NO BREAKE CDP 500	2,327.58
OPA-COMP17	MULTIFUNCIONAL LASER HP M127FN	3,232.75
OPA-COMP18	CPU INTEL CORE 8GB DE RAM	9,482.74
OPA-COMP19	GRAVADOR DVR 8 CANALES PROVISION ISR	3,275.86
OPA-COMP20	NO BREAK COMPLET 500WA	2,241.37
OPA-COMP21	DISCO DURO P/DVR 1 TB	1,982.75
OPA-COMP22	CPU INTEL DUAL CORE	4,827.58
OPA-COMP23	MINI PRINTER TMU220	4,881.02
OPA-COMP24	CPU INTEL DUAL CORE 3.3, 4GB RAM	5,905.16
OPA-COMP25	NO BREAKE ISB SOLA BASIC 1000W30 MIN	2,413.79
OPA-COMP26	CPU INTEL DUAL CORE	4,741.39
OPA-COMP27	NO BREAK SOLA BASIC 1000WA 500W	3,879.30
OPA-COMP28	EQUIPO VIDEO VIGILANCIA QUIAYAO, 8 CANALE	16,379.31
OPA-COMP29	MINIPRINTER EPSON IMPACTO TMU220PD	5,431.03
OPA-COMP30	EQ. DE COMPUTO INTEL PENTIUM GOLD 8GB RA	8,103.45
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE		

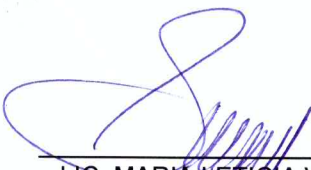
OPA-TRAN1	CAMIONETA DODGE MOD.-1991	33,500.00
OPA-TRAN2	CAMIONETA NISSAN COLOR PLATA	144,827.59
OPA-TRAN3	CAMIONETA NISSAN NP-300ES	152,651.72
OPA-TRAN4	YAMATODO, S. A. DE C. V. 20010	13,362.07
OPA-TRAN5	MOTOCARROS Y MOTOCICLETAS S.A. DE C.V. 2	18,000.00
OPA-TRAN6	CAMIONETA FRONTIER MOD-2013 NISSAN	200,000.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		
OPA-2TRAN1	MOTOCICLETA YUAN-YUAN ST1	11,934.17
OPA-2TRAN2	MOTOCICLETA MCA HONDA	15,826.09
OPA-2TRAN3	MOTOCICLETA YAMAHA YB 125C.C.	21,982.76
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		
OPA-MAQ1	BOMBA SUMERGIBLE	104,077.67
OPA-MAQ2	ELECTRO BOMBA SUMERGIBLEMCA SBP MOD 9	137,963.00
OPA-MAQ3	BOMBA SUMERGIBLE FIERRO MUNICH	2,217.60
OPA-MAQ4	BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY	8,200.00
OPA-MAQ5	VALVULA P/ BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY	4,828.00
OPA-MAQ6	BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY	8,200.00
OPA-MAQ7	PERTIGA TELESCOPICA MCA HETSA, 8 SECCION	15,422.00
OPA-MAQ8	TABLERO 100 HP CON VOLTAJE DE 440/100, PAN	48,300.00
OPA-MAQ9	BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY 110PSI CO	11,822.00
OPA-MAQ10	INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO MCA SQUIR	8,356.22
OPA-MAQ11	ELECTRO BOMBA CENTRIFUGA ALTA PRESION M	35,998.55
OPA-MAQ12	BOMBA SUMERGIBLE NEUMAN MOD-08085/10 85	115,000.00
OPA-MAQ13	VALVULA CHECK 125 BRIDADA 10"	17,396.12
OPA-MAQ14	INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO MCA SIEME	5,253.67
OPA-MAQ-15	MOTOBOMBA 2X2 DE SALIDA 5.5 HP.	6,401.00
OPA-MAQ-16	KIT DE 2 BOMBAS MILTON ROY	8,000.00
EQUIPO GENERACION ELECTRICA		
OPA-ELEC1	TRANSFORMADOR DE CONTROL DE 440/127 DE	8,490.00
OPA-ELEC2	CAPACITOR DE 40KVAR A440/460V	5,325.85
OPA-ELEC3	ARRANCADOR TRIFASICO DE 125HP AA 440/460V	48,325.00
OPA-ELEC4	GENERADOR CHAMPION DE 7000/9000	20,854.00
OPA-ELEC5	TRANSFORMADOR DE 150KWA SERIE 319	68,000.00
OPA-ELEC6	TRANSFORMADOR DE 112.5KWA	76,000.00
OPA-ELEC7	CAPACITOR DE 35KVAR 600V	4,000.00
OPA-ELEC8	CAPACITOR TRIFASICO DE 60KVAR 480V	4,300.00
OPA-ELEC9	KIT PUESTA TIERRA P/60 MTS DE DIAMETRO	13,465.43
OPA-ELEC10	BANCO DE CAPACITOR DE 40KVAR DE 480 V	6,500.00
OPA-ELEC11	APARTA RAYOS DE OXIDOS METALICOS 18KW A	4,725.00
OPA-ELEC12	TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 440 A 127/220V	3,575.67
OPA-ELEC13	CAPACITOR DE 25 KVAR 500 VOLTIOS TRIFASICO	4,485.96
OPA-ELEC14	RELEVADOR TERMICO MCA SIEMENS TIPO 3RB	3,800.00
OPA-ELEC15	VARIADOR DE FRECUENCIA MCA ABB ACS 800-0	80,000.00
OPA-ELEC16	ZONDA ELECTRONIVEL	8,621.00
OPA-ELEC17	CAPACITOR DE 60KV. DE 480VOL	9,500.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		
OPA-HTAS1	SUB. ESTACION ELECTRICA	55,600.00
OPA-HTAS2	MOTO-BOMBA SUZUKI	4,125.00
OPA-HTAS3	'1 BOMBA SUMERGUIBLE MCA G	72,500.00
OPA-HTAS4	SUB-ESTACION ELECTRICA 112K	90.00
OPA-HTAS5	BOMBA TIPO CENTRIFUGA	15,600.00

OPA-HTAS6	TRANSFORMADOR DE 30 KW	32,000.00
OPA-HTAS7	BOMBA DE 220/440 VOLTS	6,000.00
OPA-HTAS8	ARRANCADOR CUTTLER	7,200.00
OPA-HTAS9	BOMBA SUMERGIBLE	20.00
OPA-HTAS10	SUB-ESTACION 75KW	42,500.00
OPA-HTAS11	ARRANCADOR MCA SIEMENS	3,500.00
OPA-HTAS12	CAPACITOR MCA CONDUMEX	2,850.00
OPA-HTAS13	MOTOR TRIFASICO MCA LEM	85,000.00
OPA-HTAS14	ARRANCADOR HP 751	4,500.00
OPA-HTAS15	BOMBA CLORADORA MOD. MILTON	4,500.00
OPA-HTAS16	TANQUE METALICO P/ALMACEN	11,880.00
OPA-HTAS17	MOTO-BOMBA CUM MASA	9,538.00
OPA-HTAS18	TRANSFORMADOR TRIFASICO	13,043.48
OPA-HTAS19	MOTO BOMBA CENTRIFUGA	11,853.74
OPA-HTAS20	'1 MEDIDOR 2" TIPO TURBINA	3,850.00
OPA-HTAS21	'1 BOMBA SUMERGIBLE	4,272.41
OPA-HTAS22	APISONADOR MCA WACKER NEU	39,287.25
OPA-HTAS23	MARTILLO ROMPEDOR MOD. GSH	23,495.20
OPA-HTAS24	CORTADORA DE PISO MOD FCP	16,985.88
OPA-HTAS25	'2 CAJAS METALICAS DE LAMINA	9,800.00
OPA-HTAS26	BOMBA SUMERGIBLE MCA GRU	150,780.17
OPA-HTAS27	REVELADOR METALICO	2,500.00
OPA-HTAS28	DEPTO FONTANERIA, DIAZ DE LEON ARCE VICTO	9,267.24
OPA-HTAS29	TARRAJA DE 2"	200.00
OPA-HTAS30	'2 LLAVES CAIMAN 2"	250.00
OPA-HTAS31	'1 LLAVE CAIMAN CHICA	150.00
OPA-HTAS32	'3 PALAS DE PUNTA	40.00
OPA-HTAS33	'1 PALA DE CUADRO	40.00
OPA-HTAS34	3 BARRAS	108.00
OPA-HTAS35	1 PICO	60.00
OPA-HTAS36	'2 MARROS DE 12LBS	185.00
OPA-HTAS37	1 MARRO 16LBS	190.00
OPA-HTAS38	CRUCETA P/VALVULAS	200.00
OPA-HTAS39	TRIPIE CADENA	500.00
OPA-HTAS40	'2 LLAVES STILLSON	100.00
OPA-HTAS41	1 AVELLANADOR	105.00
OPA-HTAS42	2 ESCOFINAS	45.00
OPA-HTAS43	'1 LLAVE PERICA NUM. 10	54.00
OPA-HTAS44	'2 PINZAS MECANICAS	45.00
OPA-HTAS45	'3 DESARMADORES PLANOS	28.00
OPA-HTAS46	'4 DESARMADORES DE CRUZ	28.00
OPA-HTAS47	2 CINCELES	24.00
OPA-HTAS48	1 BERBIQUIN	180.00
OPA-HTAS49	'1 ARCO P/SEGUETA	30.00
OPA-HTAS50	2 CUÑAS	25.00
OPA-HTAS51	'1 TALADRON MCA JEPSON	300.00
OPA-HTAS52	CUCHARA ALBAÑIL	30.00
OPA-HTAS53	TARRAJA C/DADOS DE 1"	150.00
OPA-HTAS54	SOPLETE P/GAS	120.00
OPA-HTAS55	1 SERRUCHO	70.00
OPA-HTAS56	2 LLAVES DE OJO	40.00
OPA-HTAS57	'2 LLAVES DE OJO 11/16	31.00
OPA-HTAS58	LLAVE MIXTA 1/16	31.00
OPA-HTAS59	'3 LLAVES MIXTAS 3/4	45.00
OPA-HTAS60	LLAVE DE OJO 3/4	45.00

OPA-HTAS61	'3 LLAVE MIXTAS 5/8	40.00
OPA-HTAS62	LLAVE MIXTA 3/8	30.00
OPA-HTAS63	LAMPARA DE MANO	90.00
OPA-HTAS64	RASTRILLO MCA TRUPPER	86.09
OPA-HTAS65	'2 TRIANGULOS MCA NICHELISON	10.43
OPA-HTAS66	PALA CHICA DE PUNTA	36.52
OPA-HTAS67	PINZA DE PRESION MCA VISE	107.83
OPA-HTAS68	LLAVE STILSON PRE TULL	82.61
OPA-HTAS69	DESARMADOR MCA PRE TULL	396.00
OPA-HTAS70	INYECTOR DE GRASA	68.00
OPA-HTAS71	MANGUERA DE HULE 20MTS	116.00
OPA-HTAS72	CARRETILLA	400.00
OPA-HTAS73	ESCALERA DE ALUMINIO	778.27
OPA-HTAS74	'2 PALAS MCA TRUPPER PCY-P	112.70
OPA-HTAS75	'1 MARRO CABEZA OCTAGONAL	73.97
OPA-HTAS76	'2 LLAVES STILLSON HIERRO	511.76
OPA-HTAS77	JUEGO DE DADOS	768.84
OPA-HTAS78	'1 JUEGO DE 10 DESARMADORES	196.97
OPA-HTAS79	'2 PINZAS DE PRESION	169.78
OPA-HTAS80	'2 CINCELES HEXAGONALES	73.97
OPA-HTAS81	2 PINZAS	130.98
OPA-HTAS82	'1 ZAPAPICO DE 5 LBS	81.25
OPA-HTAS83	'1 CABO DE ZAPAPICO	41.23
OPA-HTAS84	'2 BARRETAS HEXAGONALES	485.08
OPA-HTAS85	1 PUNZON	33.04
OPA-HTAS86	'1 TARRAJA P/ROSCA DE TUBO	1,446.73
OPA-HTAS87	BERBIQUIN DE MATRACA	453.54
OPA-HTAS88	'1 CORTA TUBO DE 1/8	160.07
OPA-HTAS89	AVELLANADOR DE TUBO	156.43
OPA-HTAS90	TIJERA CORTAPERROS	1.00
OPA-HTAS91	'1 CRUZETA P LLANTAS	1.00
OPA-HTAS92	1 GATO DE PATIN	1.00
OPA-HTAS93	1 PUNZON	1.00
OPA-HTAS94	'1 LLAVE PERICA NUM. 12	1.00
OPA-HTAS95	'1 TERMO P/AGUA 2 GALONES	1.00
OPA-HTAS96	'1 JUEGO DE DADOS P/VALVULAS	1.00
OPA-HTAS97	'1 JUEGO DE DADOS DE 2 X 1/2	1.00
OPA-HTAS98	'8 BOMBAS DOSIFICADORAS	1.00
OPA-HTAS99	2 COMPACTADORES	1.00
OPA-HTAS100	LLAVE PERICA FOSFATADA 12"	142.24
OPA-HTAS101	'1 LLAVE DE TUBO 10"	125.00
OPA-HTAS102	PINZA CON BLOQUEO CURVA	387.07
OPA-HTAS103	PINZA DE CHOFER 10"	97.41
OPA-HTAS104	CORTADOR TRUPPER DE TUBO	142.24
OPA-HTAS105	'3 SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS	1,700.00
OPA-HTAS106	BOMBA DOSIFICADORA	8,200.00
OPA-HTAS107	VALVULA DE 4 VIAS	1,826.00
OPA-HTAS108	VALVULA DE INYECCION	1,207.00
OPA-HTAS109	TRANSFORMADOR FISICO DE 13200 VOLTS PRIM	80,000.00
OPA-HTAS110	EQUIPO MANUAL P/ DESASOLVE DE DRENAJE	10,500.00
OPA-HTAS111	DESMALIZADORA SERIE 52CC MANGO TIPO BIC	4,590.51
OPA-HTAS112	DESMALIZADORA SERIE 52CC MANGO TIPO BIC	4,849.13
OPA-HTAS113	DESBROZADORA ST1HLECONOMY F545	5,534.48
OPA-HTAS114	NIVEL LASER CSTBERGER RL25HCK	8,965.51
OPA-HTAS115	MARTILLO DEMOLEDOR 30 KG ROMPE PAVIMEN	39,818.97

OPA-HTAS116	MAQUINA ROTOZONDA 9HP MOTOR A GASOLINA	38,300.00
OPA-HTAS117	CARRO PODADORA DE 20 HPS 46"	26,650.00
OPA-HTAS118	CORTADORA DE CONCRETO TPC40	35,220.44
OPA-HTAS119	3 PZAS. DE APARTARAYOS	8,000.00
OPA-HTAS120	KIT DE BOMBAS MILTON ROY	8,000.00
SOFTWARE		
OPA-SOFT1	SISTAMA CONTPAQ	2,790.00
OPA-SOFT2	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	8,620.69
OPA-SOFT3	SISTEMA DE INVENTARIOS	10,344.83
OPA-SOFT4	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ADM	26,562.50
OPA-SOFT5	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL M3	90,000.00
OPA-SOFT6	SISTEMA SAACG.NET	25,000.00
OPA-SOFT7	CONTPAQI XML EN LINEA 160404-98-0025	1,490.00
OPA-SOFT8	ACTUALIZACION SISTEMA SAACG.NET	10,000.00
OPA-SOFT9	ACTUALIZACION SISTEMA SAACG.NET	10,000.00
OPA-SOFT10	REACTIVACION LICENCIA SITEMA CONTROL OPE	603.45
OPA-SOFT11	SISTEMA NOMINA ACTUALIZACION	6,390.00
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES		
OPA-LIC1	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	25,560.00
OPA-LIC2	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	45,900.00
OPA-LIC3	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	7,068.00
OPA-LIC4	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	1,130.88
OPA-LIC5	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	104,762.93
OPA-LIC6	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	60,762.49
OPA-LIC7	MODULO PARSER XML	2,000.00


 LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO


 LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HDEZ.
 PRESIDENTA DE LA JUNTA

Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
TERRENOS		
OPA-TERR01	TERRENO MEZQUITES GDES.	61.77
OPA-TERR02	TERRENO UBIC. ESTACION 27.2	22,500.00
OPA-TERR03	TERRENO UBIC. ESTACION 11.6 M	12,200.00
OPA-TERR04	TERRENO 300 MTS 2 UBIC. 5 DE MAYO	16,400.00
OPA-TERR05	TERRENO 600 MTS 2	22,500.00
OPA-TERR06	TERRENO 16 MTS 2	6,400.00
OPA-TERR07	TERRENO 114.49 MTS 2	5,200.00
OPA-TERR08	TERRENO 215 MTS 2	6,750.00
VIVIENDAS		
OPA-VIV01	CASA HABITACION VELADOR	125,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		
OPA-EDIF01	CASETA METALICA CON MUROS	8,500.00
OPA-EDIF02	CASETA METALICA C/MUROS	11,500.00
OPA-EDIF03	TEJABAN C/ESTRUCTURA DE METAL	2,450.00
OPA-EDIF04	TANQUE DE REGULARIZACION	68,750.00
OPA-EDIF05	TANQUE SUPERFICIAL DE REBO	12,500.00
OPA-EDIF06	TANQUE SUPERFICIAL DE REBO	82,300.00
OPA-EDIF07	TANQUE SUPERFICIAL DE REGUL	115,300.00



LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HDEZ.
PRESIDENTA DE LA JUNTA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE CEBITOS SLP
 DIRECCION GENERAL DE AGUAS
 AUTORIZADO EN SESION DE EXTRAORDINARIA

CATEGORIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	FECHA	MONTOS		MONTOS	MONTOS	MONTOS	MONTOS	MONTOS
					ESTIMADO	ACTUAL					
180	Construcción red de distribución de agua potable			Jun-19		1,000,001.94					
											1,000,001.94
											1,000,001.94

Nota: Para efecto del cálculo de las cuotas y tarifas solo deberán tomarse en cuenta el monto de las inversiones que se cubren con recursos propios.

000005

Cuenta Pública 2019
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
 Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	11,600,000	9,639,528	9,639,528
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	11,600,000	9,639,528	9,639,528
	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	11,600,000	9,639,528	9,639,528

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	11,600,000	9,639,528	9,639,528
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	11,600,000	9,639,528	9,639,528

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	150,000	142,000	142,000
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-150,000	-142,000	-142,000

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO



LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Cerritos, S.L.P. a 04 de Marzo de 2020

**CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
LXII LEGISLATURA**

Por medio del presente se presenta **la justificación motivo** de conformidad con lo establecido en el Artículo 18 Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, ya que el Gasto Devengado es superior en importe al Ingresos Recaudado al 31 de Diciembre de 2019

Ingresos Recaudado	\$ 9'639,528.33
Egresos Devengado	\$ 9'937,942.33
Excedente Negativo	\$ 298,414.00

A continuación, se describen los conceptos que afectan el movimiento de Gasto sin que ocasione una salida de recurso, pago o transferencia de fondos, ya que se trata de depreciaciones de activos que se aplicaron a resultados "gasto" contra depreciaciones acumuladas en Activos Fijos

Egresos Devengado	\$ 9'937,942.33
--------------------------	------------------------

Menos:

1.- Depreciación de Activo Fijo durante 2019 y no a Ingresos Recaudados:	\$ 574,020.54
---	----------------------

Igual:

Egresos Devengado Modificado	\$ 9'363,921.79
-------------------------------------	------------------------

De lo anterior se presenta el comparativo siguiente:

Ingresos Recaudado	\$ 9'639,528.33
Egresos Devengado Modificado	\$ 9'363,921.79
Excedente Positivo	\$ 275,606.54

Para justificar lo anterior se anexa lo siguiente:

1. Copia fotostática del Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
2. Reporte Auxiliar del registro de depreciación de activos del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cumplido lo anterior en tiempo y forma, agradezco sus atenciones a la presente



Lic. Juan Miguel Ruiz Pérez
Director del Organismo

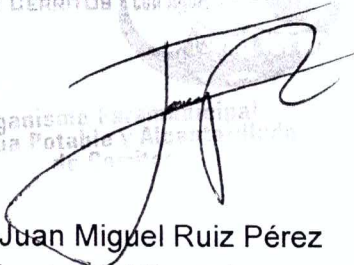
De lo anterior se presenta el comparativo siguiente:

Ingresos Recaudado	\$ 9'639,528.33
Egresos Devengado Modificado	\$ 9'363,921.79
Excedente Positivo	\$ 275,606.54

Para justificar lo anterior se anexa lo siguiente:

1. Copia fotostática del Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
2. Reporte Auxiliar del registro de depreciación de activos del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cumplido lo anterior en tiempo y forma, agradezco sus atenciones a la presente

OPAPCE
Atentamente:

Organismo Especializado
de Agua Potable y Alcantarillado
Lic. Juan Miguel Ruiz Pérez
Director del Organismo



MUNICIPIO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CI SAN LUIS POTOSI

100071

Estados de Resultados

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2020 06:42 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 31/dic./2019		01/ene al 31/dic./2019	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$9,639,528.33	100.00 %	\$9,639,528.33	100.00 %
DERECHOS	\$9,562,594.33	99.20 %	\$9,562,594.33	99.20 %
APROVECHAMIENTOS	\$76,934.00	0.79 %	\$76,934.00	0.79 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$9,639,528.33	100.00 %	\$9,639,528.33	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,363,921.79	97.14 %	\$9,363,921.79	97.14 %
SERVICIOS PERSONALES	\$4,359,605.83	45.22 %	\$4,359,605.83	45.22 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$961,098.23	9.97 %	\$961,098.23	9.97 %
SERVICIOS GENERALES	\$4,043,217.73	41.94 %	\$4,043,217.73	41.94 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$574,020.54	5.95 %	\$574,020.54	5.95 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN	\$574,020.54	5.95 %	\$574,020.54	5.95 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$9,937,942.33	103.09 %	\$9,937,942.33	103.09 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$298,414.00	-3.09 %	-\$298,414.00	-3.09 %



MUNICIPIO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rpt:AuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5513-001 a la 5517-002)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./2020 06.43 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
5513-001									
I00145	31/01/2019				Depreciacion Vivienda	\$0.00	\$2,499.96	\$0.00	\$2,499.96
D00004	28/02/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS ENERO 2019 (DEPRECIACION DE ACTIVOS ENER		\$208.33	\$0.00	\$208.33
D00006	31/03/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS FEBRERO 2019 (DEPRECIACION DE ACTIVOS FEE		\$208.33	\$0.00	\$416.66
D00007	30/04/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS MARZO 2019 (DEPRECIACION DE ACTIVOS MARZ		\$208.33	\$0.00	\$624.99
D00008	31/05/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS ABRIL 2019 (DEPRECIACION DE ACTIVOS ABRIL 2		\$208.33	\$0.00	\$833.32
D00013	30/06/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS MAYO 2019 (DEPRECIACION DE ACTIVOS MAYO 2		\$208.33	\$0.00	\$1,041.65
D00016	31/07/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS JUNIO 2019 (DEPRECIACION DE ACTIVOS JUNIO 2		\$208.33	\$0.00	\$1,249.98
I01430	31/08/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS JULIO 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS JULIO 2		\$208.33	\$0.00	\$1,458.31
D00021	30/09/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS AGOSTO 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS AGC		\$208.33	\$0.00	\$1,666.64
D00024	31/10/2019				S/C (DEPRECIACION DE ACTIVOS SEPTIEMBRE 2019.)		\$208.33	\$0.00	\$1,874.97
D00026	30/11/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS OCTUBRE 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS OC		\$208.33	\$0.00	\$2,083.30
D00028	31/12/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS NOVIEMBRE 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS I		\$208.33	\$0.00	\$2,291.63
					DEPRECIACION DE ACTIVOS DICIEMBRE 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS D		\$208.33	\$0.00	\$2,499.96
5513-002									
I00145	31/01/2019				Depreciacion Edificios	\$0.00	\$9,942.96	\$0.00	\$9,942.96
D00004	28/02/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS ENERO 2019 (DEPRECIACION DE ACTIVOS ENER		\$828.58	\$0.00	\$828.58
D00006	31/03/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS FEBRERO 2019 (DEPRECIACION DE ACTIVOS FEE		\$828.58	\$0.00	\$1,657.16
D00007	30/04/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS MARZO 2019 (DEPRECIACION DE ACTIVOS MARZ		\$828.58	\$0.00	\$2,485.74
D00008	31/05/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS ABRIL 2019 (DEPRECIACION DE ACTIVOS ABRIL 2		\$828.58	\$0.00	\$3,314.32
D00013	30/06/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS MAYO 2019 (DEPRECIACION DE ACTIVOS MAYO 2		\$828.58	\$0.00	\$4,142.90
D00016	31/07/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS JUNIO 2019 (DEPRECIACION DE ACTIVOS JUNIO 2		\$828.58	\$0.00	\$4,971.48
I01430	31/08/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS JULIO 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS JULIO 2		\$828.58	\$0.00	\$5,800.06
D00021	30/09/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS AGOSTO 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS AGC		\$828.58	\$0.00	\$6,628.64
D00024	31/10/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS SEPTIEMBRE 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS		\$828.58	\$0.00	\$7,457.22
D00026	30/11/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS OCTUBRE 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS OC		\$828.58	\$0.00	\$8,285.80
D00028	31/12/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS NOVIEMBRE 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS I		\$828.58	\$0.00	\$9,114.38
					DEPRECIACION DE ACTIVOS DICIEMBRE 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS D		\$828.58	\$0.00	\$9,942.96
5515-001									
I00145	31/01/2019				Depreciacion Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$26,537.34	\$0.00	\$26,537.34
D00004	28/02/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS ENERO 2019 (DEPRECIACION DE ACTIVOS ENER		\$2,121.17	\$0.00	\$2,121.17
D00006	31/03/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS FEBRERO 2019 (DEPRECIACION DE ACTIVOS FEE		\$2,121.17	\$0.00	\$4,242.34
D00007	30/04/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS MARZO 2019 (DEPRECIACION DE ACTIVOS MARZ		\$2,229.50	\$0.00	\$6,471.84
					DEPRECIACION DE ACTIVOS ABRIL 2019 (DEPRECIACION DE ACTIVOS ABRIL 2		\$2,229.50	\$0.00	\$8,701.34



MUNICIPIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5513-001 a la 5517-002)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2020 | 06:43 p. m.

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
	D00008	31/05/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS MAYO 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS MAYO 2		\$2,229.50	\$0.00	\$10,930.84
	D00013	30/06/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS JUNIO 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS JUNIO 2		\$2,229.50	\$0.00	\$13,160.34
	D00016	31/07/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS JULIO 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS JULIO 2		\$2,229.50	\$0.00	\$15,389.84
	I01430	31/08/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS AGOSTO 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS AGC		\$2,229.50	\$0.00	\$17,619.34
	D00021	30/09/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS SEPTIEMBRE 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS		\$2,229.50	\$0.00	\$19,848.84
	D00024	31/10/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS OCTUBRE 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS OC		\$2,229.50	\$0.00	\$22,078.34
	D00026	30/11/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS NOVIEMBRE 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS I		\$2,229.50	\$0.00	\$24,307.84
	D00028	31/12/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS DICIEMBRE 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS D		\$2,229.50	\$0.00	\$26,537.34
5515-002						Depreciacion Muebles	\$0.00	\$2,130.80	\$0.00	\$2,130.80
	I00145	31/01/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS ENERO 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS ENER		\$135.87	\$0.00	\$135.87
	D00004	28/02/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS FEBRERO 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS FEE		\$135.87	\$0.00	\$271.74
	D00006	31/03/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS MARZO 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS MARZ		\$135.87	\$0.00	\$407.61
	D00007	30/04/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS ABRIL 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS ABRIL 2		\$135.87	\$0.00	\$543.48
	D00008	31/05/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS MAYO 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS MAYO 2		\$135.87	\$0.00	\$679.35
	D00013	30/06/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS JUNIO 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS JUNIO 2		\$207.35	\$0.00	\$886.70
	D00016	31/07/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS JULIO 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS JULIO 2		\$207.35	\$0.00	\$1,094.05
	I01430	31/08/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS AGOSTO 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS AGC		\$207.35	\$0.00	\$1,301.40
	D00021	30/09/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS SEPTIEMBRE 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS		\$207.35	\$0.00	\$1,508.75
	D00024	31/10/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS OCTUBRE 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS OC		\$207.35	\$0.00	\$1,716.10
	D00026	30/11/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS NOVIEMBRE 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS		\$207.35	\$0.00	\$1,923.45
	D00028	31/12/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS DICIEMBRE 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS D		\$207.35	\$0.00	\$2,130.80
5515-003						Depreciacion Equipo de Computo	\$0.00	\$52,831.00	\$0.00	\$52,831.00
	I00145	31/01/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS ENERO 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS ENER		\$4,295.93	\$0.00	\$4,295.93
	D00004	28/02/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS FEBRERO 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS FEE		\$4,295.93	\$0.00	\$8,591.86
	D00006	31/03/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS MARZO 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS MARZ		\$4,295.93	\$0.00	\$12,887.79
	D00007	30/04/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS ABRIL 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS ABRIL 2		\$4,295.93	\$0.00	\$17,183.72
	D00008	31/05/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS MAYO 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS MAYO 2		\$4,295.93	\$0.00	\$21,479.65
	D00013	30/06/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS JUNIO 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS JUNIO 2		\$4,446.64	\$0.00	\$25,926.29
	D00016	31/07/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS JULIO 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS JULIO 2		\$4,446.64	\$0.00	\$30,372.93
	I01430	31/08/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS AGOSTO 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS AGC		\$4,446.64	\$0.00	\$34,819.57
	D00021	30/09/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS SEPTIEMBRE 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS		\$4,446.64	\$0.00	\$39,266.21
	D00024	31/10/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS OCTUBRE 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS OC		\$4,446.64	\$0.00	\$43,712.85
	D00026	30/11/2019				DEPRECIACION DE ACTIVOS NOVIEMBRE 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS		\$4,446.64	\$0.00	\$48,159.49



MUNICIPIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5513-001 a la 5517-002)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
 03/mar./2020
 06:43 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	
D00028	31/12/2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS DICIEMBRE 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS D				\$4,671.51	\$0.00	\$2,831.00
5515-005				Depreciacion maquinaria y Eqpo Industrial				\$0.00		\$180,873.24
100145	31/01/2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS ENERO 2019 (DEPRECIACION DE ACTIVOS ENER				\$14,302.28	\$0.00	\$14,302.28
D00004	28/02/2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS FEBRERO 2019 (DEPRECIACION DE ACTIVOS FEE				\$14,302.28	\$0.00	\$28,604.56
D00006	31/03/2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS MARZO 2019 (DEPRECIACION DE ACTIVOS MARZ				\$14,302.28	\$0.00	\$42,906.84
D00007	30/04/2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS ABRIL 2019 (DEPRECIACION DE ACTIVOS ABRIL 2				\$14,302.28	\$0.00	\$57,209.12
D00008	31/05/2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS MAYO 2019 (DEPRECIACION DE ACTIVOS MAYO 2				\$15,035.61	\$0.00	\$72,244.73
D00013	30/06/2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS JUNIO 2019 (DEPRECIACION DE ACTIVOS JUNIO 2				\$15,035.61	\$0.00	\$87,280.34
D00016	31/07/2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS JULIO 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS JULIO 2				\$15,035.61	\$0.00	\$102,315.95
101430	31/08/2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS AGOSTO 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS AGC				\$15,035.61	\$0.00	\$117,351.56
D00020	01/09/2019			AJUSTE A LA DEPRECIACION ACUMULADA DE JULIO Y AGOSTO 2019 POR COMF				\$178.52	\$0.00	\$117,530.08
D00021	30/09/2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS SEPTIEMBRE 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS				\$15,160.79	\$0.00	\$132,690.87
D00024	31/10/2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS OCTUBRE 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS OC				\$15,160.79	\$0.00	\$147,851.66
D00026	30/11/2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS NOVIEMBRE 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS I				\$16,110.79	\$0.00	\$163,962.45
D00028	31/12/2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS DICIEMBRE 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS D				\$16,910.79	\$0.00	\$180,873.24
5515-007				Depreciacion Automoviles, Camionetas y Motocicletas				\$0.00		\$153,021.12
100145	31/01/2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS ENERO 2019 (DEPRECIACION DE ACTIVOS ENER				\$12,751.76	\$0.00	\$12,751.76
D00004	28/02/2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS FEBRERO 2019 (DEPRECIACION DE ACTIVOS FEE				\$12,751.76	\$0.00	\$25,503.52
D00006	31/03/2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS MARZO 2019 (DEPRECIACION DE ACTIVOS MARZ				\$12,751.76	\$0.00	\$38,255.28
D00007	30/04/2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS ABRIL 2019 (DEPRECIACION DE ACTIVOS ABRIL 2				\$12,751.76	\$0.00	\$51,007.04
D00008	31/05/2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS MAYO 2019 (DEPRECIACION DE ACTIVOS MAYO 2				\$12,751.76	\$0.00	\$63,758.80
D00013	30/06/2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS JUNIO 2019 (DEPRECIACION DE ACTIVOS JUNIO 2				\$12,751.76	\$0.00	\$76,510.56
D00016	31/07/2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS JULIO 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS JULIO 2				\$12,751.76	\$0.00	\$89,262.32
101430	31/08/2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS AGOSTO 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS AGC				\$12,751.76	\$0.00	\$102,014.08
D00021	30/09/2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS SEPTIEMBRE 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS				\$12,751.76	\$0.00	\$114,765.84
D00024	31/10/2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS OCTUBRE 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS OC				\$12,751.76	\$0.00	\$127,517.60
D00026	30/11/2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS NOVIEMBRE 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS I				\$12,751.76	\$0.00	\$140,269.36
D00028	31/12/2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS DICIEMBRE 2019. (DEPRECIACION DE ACTIVOS D				\$12,751.76	\$0.00	\$153,021.12
5517-001				Depreciacion Software				\$0.00		\$63,871.80
100145	31/01/2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS ENERO 2019 (DEPRECIACION DE ACTIVOS ENER				\$5,322.65	\$0.00	\$5,322.65
D00004	28/02/2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS FEBRERO 2019 (DEPRECIACION DE ACTIVOS FEE				\$5,322.65	\$0.00	\$10,645.30
D00006	31/03/2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS MARZO 2019 (DEPRECIACION DE ACTIVOS MARZ				\$5,322.65	\$0.00	\$15,967.95
D00007	30/04/2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS ABRIL 2019 (DEPRECIACION DE ACTIVOS ABRIL 2				\$5,322.65	\$0.00	\$21,290.60

000000



MUNICIPIO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5513-001 a la 5517-002)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./2020
 06:43 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	D00008	31/05/2019		DEPRECIACION DE ACTIVOS MAYO 2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS MAYO 2019	\$5,322.65	\$0.00	\$26,613.25	
	D00013	30/06/2019		DEPRECIACION DE ACTIVOS JUNIO 2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS JUNIO 2019	\$5,322.65	\$0.00	\$31,935.90	
	D00016	31/07/2019		DEPRECIACION DE ACTIVOS JULIO 2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS JULIO 2019	\$5,322.65	\$0.00	\$37,258.55	
	I01430	31/08/2019		DEPRECIACION DE ACTIVOS AGOSTO 2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS AGOSTO 2019	\$5,322.65	\$0.00	\$42,581.20	
	D00021	30/09/2019		DEPRECIACION DE ACTIVOS SEPTIEMBRE 2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS SEPTIEMBRE 2019	\$5,322.65	\$0.00	\$47,903.85	
	D00024	31/10/2019		DEPRECIACION DE ACTIVOS OCTUBRE 2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS OCTUBRE 2019	\$5,322.65	\$0.00	\$53,226.50	
	D00026	30/11/2019		DEPRECIACION DE ACTIVOS NOVIEMBRE 2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS NOVIEMBRE 2019	\$5,322.65	\$0.00	\$58,549.15	
	D00028	31/12/2019		DEPRECIACION DE ACTIVOS DICIEMBRE 2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS DICIEMBRE 2019	\$5,322.65	\$0.00	\$63,871.80	
5517-002				Depreciacion Licencias				\$0.00			
	I00145	31/01/2019		DEPRECIACION DE ACTIVOS ENERO 2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS ENERO 2019	\$6,859.36	\$0.00	\$6,859.36	
	D00004	28/02/2019		DEPRECIACION DE ACTIVOS FEBRERO 2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS FEBRERO 2019	\$6,859.36	\$0.00	\$13,718.72	
	D00006	31/03/2019		DEPRECIACION DE ACTIVOS MARZO 2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS MARZO 2019	\$6,859.36	\$0.00	\$20,578.08	
	D00007	30/04/2019		DEPRECIACION DE ACTIVOS ABRIL 2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS ABRIL 2019	\$6,859.36	\$0.00	\$27,437.44	
	D00008	31/05/2019		DEPRECIACION DE ACTIVOS MAYO 2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS MAYO 2019	\$6,859.36	\$0.00	\$34,296.80	
	D00013	30/06/2019		DEPRECIACION DE ACTIVOS JUNIO 2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS JUNIO 2019	\$6,859.36	\$0.00	\$41,156.16	
	D00016	31/07/2019		DEPRECIACION DE ACTIVOS JULIO 2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS JULIO 2019	\$6,859.36	\$0.00	\$48,015.52	
	I01430	31/08/2019		DEPRECIACION DE ACTIVOS AGOSTO 2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS AGOSTO 2019	\$6,859.36	\$0.00	\$54,874.88	
	D00021	30/09/2019		DEPRECIACION DE ACTIVOS SEPTIEMBRE 2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS SEPTIEMBRE 2019	\$6,859.36	\$0.00	\$61,734.24	
	D00024	31/10/2019		DEPRECIACION DE ACTIVOS OCTUBRE 2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS OCTUBRE 2019	\$6,859.36	\$0.00	\$68,593.60	
	D00026	30/11/2019		DEPRECIACION DE ACTIVOS NOVIEMBRE 2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS NOVIEMBRE 2019	\$6,859.36	\$0.00	\$75,452.96	
	D00028	31/12/2019		DEPRECIACION DE ACTIVOS DICIEMBRE 2019			DEPRECIACION DE ACTIVOS DICIEMBRE 2019	\$6,859.36	\$0.00	\$82,312.32	
Total :								0.00	574,020.54	0.00	574,020.54

000000

Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos
 Reporte de la contratación de servicios profesionales por honorarios
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Fecha de Póliza	Número de Cheque	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
25/01/2019	T-0098137016	MOFF420330U69	FILEMON MORIN FLORES	1078	25/01/2019	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES	\$ 11,500.00	
25/01/2019	T-8419813725	BAMM871116341	MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA	66	25/01/2019	SERVICIOS ADMIVOS POR EL MANT. PAG. WEB	\$ 4,800.00	
20/02/2019	T-0011485008	MOFF420330U69	FILEMON MORIN FLORES	1088	05/02/2019	HON.PRESP.2019 SISTE.MA.SAAGC.NET	\$ 11,500.00	
08/03/2019	T-0024148008	MOFF420330U69	FILEMON MORIN FLORES	1101	04/03/2019	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES	\$ 11,500.00	
11/03/2019	T-0565882510	BAMM871116341	MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA	67	03/03/2019	SERVICIOS ADMIVOS POR EL MANT. PAG. WEB	\$ 4,800.00	
21/03/2019	T-2373189526	BAMM871116341	MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA	68	03/03/2019	SERVICIOS ADMIVOS POR EL MANT. PAG. WEB	\$ 4,800.00	
26/03/2019	T-3662115524	BAMM871116341	MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA	69	03/03/2019	SERVICIOS ADMIVOS POR EL MANT. PAG. WEB	\$ 4,800.00	
26/03/2019	T-9478451419	MOME680125MG1	EDUARDO FEDERICO MORIN MEZA	721	22/03/2019	SERV. CONTABLES CTA-PUB-2018.	\$ 11,500.00	
09/05/2019	T-8367448810	BAMM871116341	MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA	1121	16/04/2019	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES	\$ 11,500.00	
10/06/2019	T-0033304010	MOFF420330U69	FILEMON MORIN FLORES	70	13/05/2019	SERVICIOS ADMIVOS POR EL MANT. PAG. WEB	\$ 4,800.00	
14/06/2019	T-0013257014	MOFF420330U69	FILEMON MORIN FLORES	1150	10/06/2019	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES	\$ 11,500.00	
20/06/2019	T-0041524021	BAMM871116341	MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA	1151	10/06/2019	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES	\$ 11,500.00	
23/07/2019	T-1548299220	BAMM871116341	MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA	71	10/06/2019	SERVICIOS ADMIVOS POR EL MANT. PAG. WEB	\$ 4,800.00	
23/07/2019	T-0082992034	MOFF420330U69	FILEMON MORIN FLORES	72	08/08/2019	SERVICIOS ADMIVOS POR EL MANT. PAG. WEB	\$ 4,800.00	
21/08/2019	T-0077160007	MOFF420330U69	FILEMON MORIN FLORES	1168	15/07/2019	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES	\$ 11,500.00	
07/10/2019	T-6478049409	BAMM871116341	MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA	73	09/08/2019	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES	\$ 11,500.00	
22/11/2019	T-0012761007	MOFF420330U69	FILEMON MORIN FLORES	74	13/08/2019	SERVICIOS ADMIVOS POR EL MANT. PAG. WEB	\$ 4,800.00	
15/10/2019	T-0078294009	MOFF420330U69	FILEMON MORIN FLORES	1209	02/10/2019	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES	\$ 4,800.00	
30/10/2019	T-3749317509	BAMM871116341	MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA	76	02/10/2019	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES	\$ 11,500.00	
27/11/2019	T-0095306013	MEMC910302527	CLAUDIA ELENA MEDELLIN MENDOZA	N/F- 968	15/10/2019	SERVICIOS ADMIVOS POR EL MANT. PAG. WEB	\$ 4,800.00	
04/12/2019	T-0004742008	MOFF420330U69	FILEMON MORIN FLORES	77	19/11/2019	SERVICIOS ADMIVOS POR EL MANT. PAG. WEB	\$ 4,800.00	
10/12/2019	T-5152722821	BAMM871116341	MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA	1245	04/12/2019	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES	\$ 11,500.00	
10/12/2019	T-002728036	MOFF420330U69	FILEMON MORIN FLORES	78	06/12/2019	SERVICIOS ADMIVOS POR EL MANT. PAG. WEB	\$ 4,800.00	
13/12/2019	T-8911896710	MOME680125MG1	EDUARDO FEDERICO MORIN MEZA	1248	05/12/2019	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES	\$ 11,500.00	
24/12/2019	T-0043611068	MEMC910302527	CLAUDIA ELENA MEDELLIN MENDOZA	817	13/12/2019	HON. APOYO ELAB. CUOTAS Y TAR. 2020	\$ 11,500.00	
				N/C- 748	16/12/2019	ASESORIA JURIDICA Y SERV. LEGALES	\$ 7,540.00	

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA





GOBIERNO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CI SAN LUIS POTOSI

Estados de Resultados

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

100097

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2020
11:49 a. m.

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/ene. al 31/dic./2019	%	01/ene al 31/dic./2019	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
DERECHOS	\$9,639,528.33	100.00 %	\$9,639,528.33	100.00 %
APROVECHAMIENTOS	\$76,934.00	0.79 %	\$76,934.00	0.79 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$9,639,528.33	100.00 %	\$9,639,528.33	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	\$9,363,921.79	97.14 %	\$9,363,921.79	97.14 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,359,605.83	45.22 %	\$4,359,605.83	45.22 %
SERVICIOS GENERALES	\$961,098.23	9.97 %	\$961,098.23	9.97 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,043,217.73	41.94 %	\$4,043,217.73	41.94 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$574,020.54	5.95 %	\$574,020.54	5.95 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACION	\$574,020.54	5.95 %	\$574,020.54	5.95 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$9,937,942.33	103.09 %	\$9,937,942.33	103.09 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$298,414.00	-3.09 %	-\$298,414.00	-3.09 %