



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

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2021 12:15 p. m.

	2020	2019*	PASIVO	2020	2019*
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,835,532.68	\$1,234,456.86	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$208,011.01	\$315,218.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$476,009.47	\$46,795.90	Total de Pasivos Circulantes	\$208,011.01	\$315,218.13
Total de Activos Circulantes	\$1,359,523.21	\$1,187,751.09	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$703,893.75	\$726,187.94	Total de Pasivos	\$208,011.01	\$315,218.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$518,311.77	\$518,311.77	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$3,694,792.36	\$3,018,387.29	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,281,481.48	\$1,281,481.48
ACTIVOS INTANGIBLES	\$502,003.28	\$502,003.28	APORTACIONES	\$1,281,481.48	\$1,281,481.48
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$4,011,213.65	-\$3,312,464.40	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,049,933.94	\$363,945.19
Total de Activos No Circulantes	\$703,893.75	\$726,187.94	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO); RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$665,988.75	\$296,414.00
Total de Activos	\$2,539,426.43	\$1,960,644.80	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PASIVA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,331,415.42	\$1,645,426.87
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,539,426.43	\$1,960,644.80



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

Estado de Situación Financiera
 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021 | 12:15 p. m.

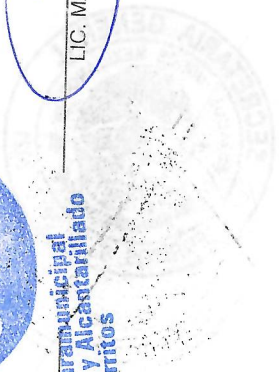
Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2020	2019*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,000,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$328,888.52	\$11,600,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,671,111.48	\$1,960,471.57
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$11,671,111.48	\$9,639,528.33
		\$9,639,528.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,000,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$893,932.18	\$11,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,106,067.82	\$2,008,941.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,106,067.82	\$3,591,009.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,106,067.82	\$0,504,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,994,675.00	\$3,087,000.00

"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 Paramunicipal
 Agua Potable y Alcantarillado
 de Cerritos

LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA
 DE CERRITOS





**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Actividades
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021
12:19 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
DERECHOS	\$11,671,111.46	\$9,639,528.33
APROVECHAMIENTOS	\$11,321,543.46	\$9,562,594.33
	\$349,568.00	\$76,934.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$11,671,111.46	\$9,639,528.33
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$10,286,373.46	\$9,363,921.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,629,125.23	\$4,359,605.83
SERVICIOS GENERALES	\$1,224,851.88	\$961,098.23
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$4,432,396.35	\$4,043,217.73
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$698,749.25	\$574,020.54
	\$698,749.25	\$574,020.54
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$10,985,122.71	\$9,937,942.33
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$685,988.75	-\$298,414.00

"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





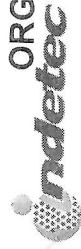
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021 | 12:22 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total*
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019					
APORTACIONES	\$1,281,481.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,481.48
DONACIONES DE CAPITAL	\$1,281,481.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,481.48
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2019					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$662,359.19	-\$298,414.00	\$0.00	\$363,945.19
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$662,359.19	-\$298,414.00	\$0.00	-\$298,414.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,359.19
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019					
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 2019					
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020	\$1,281,481.48	\$662,359.19	-\$298,414.00	\$0.00	\$1,645,426.67
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 2020					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$984,402.75	\$0.00	\$685,988.75
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$298,414.00	\$685,988.75	\$0.00	\$685,988.75
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					
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020					
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 2020					
	\$1,281,481.48	\$363,945.19	\$685,988.75	\$0.00	\$2,331,415.42



Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021 | 12:22 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total*
----------	--	--	---	--	--------

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



LIC. JOAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 Director Paramunicipal
 de Agua Potable y Alcantarillado
 del Organismo de Cerritos



LIC. MARIA LEFICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
 Presidenta de la Junta Municipal de Cerritos



ACTIVO	Origen*	Aplicación*
ACTIVO CIRCULANTE		\$578,781.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$601,075.82
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$429,303.67
		\$171,772.15
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$22,294.19	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$676,455.06
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
PASIVO	\$698,749.25	
		\$107,207.12
PASIVO CIRCULANTE		\$107,207.12
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$107,207.12
PASIVO NO CIRCULANTE		\$107,207.12
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
	\$685,988.75	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$685,988.75	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$984,402.75	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$298,414.00

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

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PÉREZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

**Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos**

LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ACOMODADOS, S.L.P.





**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021
12:28 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$11,671,111.48	\$9,639,528.33
APROVECHAMIENTOS	\$11,321,543.48	\$9,562,594.33
APLICACIÓN	\$349,568.00	\$76,934.00
SERVICIOS PERSONALES	\$10,422,721.60	\$9,371,870.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,533,043.41	\$4,273,918.25
SERVICIOS GENERALES	\$1,224,851.88	\$859,169.53
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,417,693.50	\$4,030,072.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$247,132.81	\$208,709.92
	\$1,248,389.88	\$267,657.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$676,455.06	\$83,633.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$676,455.06	\$83,633.08
	-\$676,455.06	-\$83,633.08
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$142,631.15	\$142,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$142,631.15	\$142,000.00
	-\$142,631.15	-\$142,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$429,303.67	\$42,024.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$46,705.80	\$4,681.09
	\$476,009.47	\$46,705.80

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

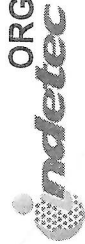


LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PÉREZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ

PRESIDENTA DE LA JUNTA





**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021 | 12:29 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$1,960,644.80	\$26,646,435.74	\$26,067,654.11	\$2,539,426.43	\$578,781.63
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,234,456.86	\$25,969,980.68	\$25,368,904.86	\$1,835,532.68	\$601,075.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$46,705.80	\$12,431,927.30	\$12,002,623.63	\$476,009.47	\$429,303.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,187,751.06	\$13,538,053.38	\$13,366,281.23	\$1,359,523.21	\$171,772.15
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$726,187.94	\$676,455.06	\$698,749.25	\$703,893.75	-\$22,294.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$518,311.77	\$0.00	\$0.00	\$518,311.77	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,018,337.29	\$676,455.06	\$0.00	\$3,694,792.35	\$676,455.06
ACTIVOS INTANGIBLES	\$502,003.28	\$0.00	\$0.00	\$502,003.28	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$3,812,464.40	\$0.00	\$698,749.25	-\$4,011,213.65	-\$698,749.25



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

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PÉREZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

LIC. MARIA LEONOR AZQUEZ HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA





ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

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	2020	2019
BANCOS/TESORERÍA	\$ 472,509.47	\$ 43,205.80
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -
Suma \$	472,509.47	43,205.80

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BBVA BANCOMER	\$ 472,509.47
	\$ -
	\$ -
Suma \$	472,509.47

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	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

	\$	
Suma	\$	-

Fondos con Afectación Específica

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

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

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

Concepto	2020	2019
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,359,523.21	\$ 1,179,751.06
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 8,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
Suma	\$ 1,359,523.21	\$ 1,187,751.06

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2020	2020%
IVA A FAVOR DE 2002 A 2020	1,359,523.21	100%
		0%
		0%
		0%
Suma	\$ 1,359,523.21	1.00

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

NO HAY

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

NO HAY

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
TERRENOS	\$	\$
OTROS BIENES INMUEBLES	\$	\$
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 92,011.77	\$ 92,011.77
	\$	\$
	\$ 92,011.77	\$ 92,011.77

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 500,301.37	\$ 473,582.40
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	\$ 2,541,527.29	\$ 1,891,791.20
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 3,694,792.35	\$ 3,018,337.29
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	\$ 2,958,976.47	\$ 2,418,854.26
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 2,958,976.47	\$ 2,418,854.26
Suma	\$ 1,237,819.16	\$ 1,101,486.31

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
	\$	\$

Pasivo

Este género se compone de dos grupos: el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones 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	2020	2019
PASIVO CIRCULANTE	\$ 208,011.01	\$ 315,218.13
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ -	\$ -
Suma de Pasivo	\$ 208,011.01	\$ 315,218.13

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 107,532.63
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 100,478.38
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ -
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 208,011.01

- **Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**

Concepto	Importe
IMSS DICIEMBRE 2020	\$ 37,109.61
INFONAVIT 6o BIMESTRE 2020	\$ 33,723.59
RCV 6o BIMESTRE 2020	\$ 36,699.43
	\$ -
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 107,532.63

- **Retenciones por Pagar a Corto Plazo**

Concepto	Importe
ISR SALARIOS	\$ 82,086.81
ISR RETENCION HONORARIOS	\$ 2,701.98
ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	\$ 529.20
IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$ 15,311.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 150.61
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 100,478.38

- **Ingresos por Clasificar a Corto Plazo**

NO HAY

- **Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de **OPAPCE**, con vencimiento menor o igual a doce meses.

- **Pasivo No Circulante**

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

Concepto	2020
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$ -
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Concepto	Importe
DERECHOS:	
CONSUMO DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$ 11,321,543.46
OTROS DERECHOS	\$ -
ACCESORIOS	\$ -
APROVECHAMIENTOS	\$ 349,568.00
Subtotal Derechos	\$ 11,671,111.46
	\$ -
Subtotal Capacitación y Consultoría	\$ -
	\$ -
Subtotal Venta de Publicaciones	\$ -
	\$ -
Subtotal Otros	\$ -
	\$ -
Subtotal Productos Financieros	\$ -
Suma	\$ 11,671,111.46

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 10,286,373.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ -
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 698,749.25
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 10,985,122.71

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	\$	2,827,731.79	26%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$	258,601.21	2%
SEGURIDAD SOCIAL	\$	733,614.22	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	2020		2019	
BANCOS/TESORERÍA	\$	472,509.47	\$	43,205.80
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$	-	\$	-
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$	-	\$	-
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$	-	\$	-
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$	-	\$	-
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$	472,509.47	\$	43,205.80

Concepto	2020		2019	
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios				
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.

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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, DETERIORES, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 574,020.54
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$ 9,939,396.44

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las notas a los Estados Financieros son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor."



LIC. JUAN MIGUEL RUIZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO
de Cerritos
Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Adecuado



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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten 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 2020 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	\$ 12,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 328,888.52
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ -

LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$	11,671,111.48
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$	11,671,111.48

Concepto	Importe
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 12,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 893,932.18
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 11,106,067.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 11,106,067.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 11,106,067.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 10,994,675.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las notas a los Estados Financieros son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor"



LIC. JUAN MIGUEL FUJIZ PEZUELO
 Director del Organismo Paramunicipal
 de Agua Potable y Alcantarillado
 de Centritos



LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
 Presidenta de la Junta de Gobierno

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ORGANISMO PARAMUNICIPAL 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 2020 en materia del programa de Recuperación de Rezagos (cuentas de usuarios con retrasó de Ejercicios anteriores) logro Recuperar la cantidad de \$2'077,711.42 manteniendo así lo registrado durante 2019 en cantidad de \$2'004,528.00

Así mismo los ingresos por servicio de Abastecimiento de agua Potable en general totales durante el 2020 fueron en cantidad de \$11'671,111.48 superando así los ingresos por el mismo concepto generados durante 2019 en cantidad de \$9'639,528.33 logrando un excedente positivo en cantidad de \$2'031,583.15

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 2020, 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 2020

ORGANISMO PARAMUNICIPAL 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

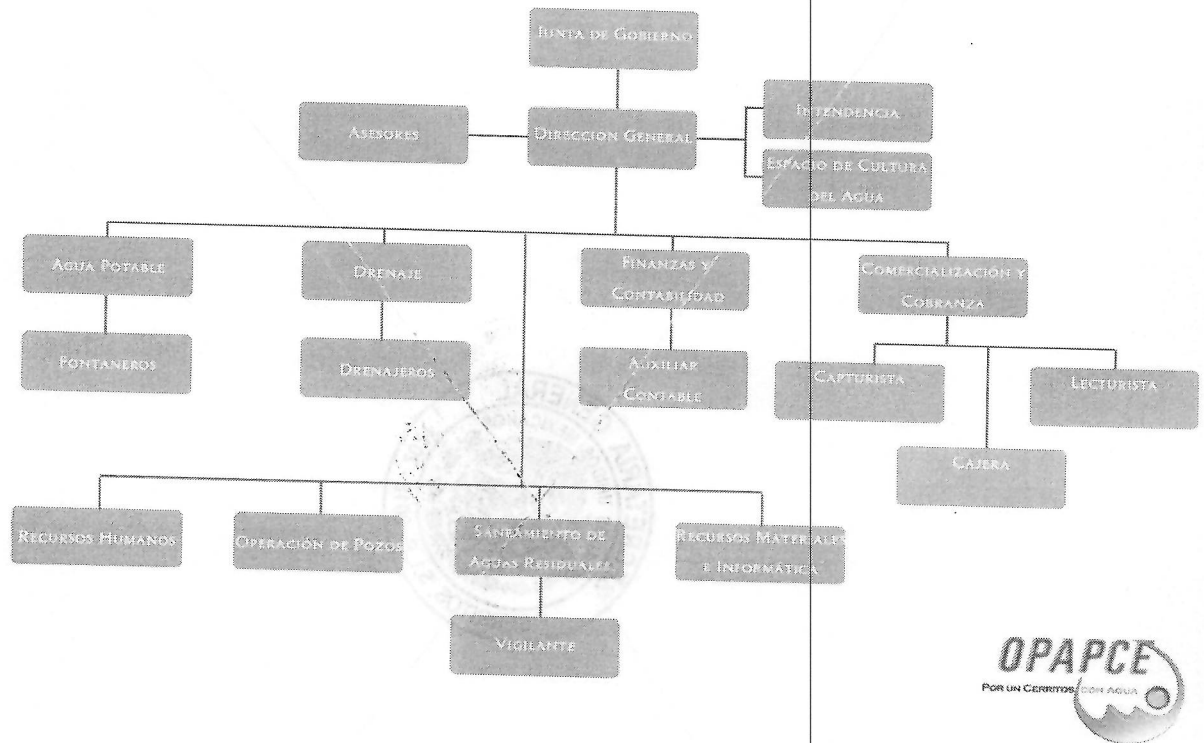
d) Consideraciones fiscales del Organismo:

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 2020
ORGANISMO PARAMUNICIPAL 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 2020.

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 Administración entro 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 2020

ORGANISMO PARAMUNICIPAL 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 2020

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 2020

ORGANISMO PARAMUNICIPAL 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 2020

ORGANISMO PARAMUNICIPAL 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	320,630.56	10%
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	190,722.51	33.3%
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	562,341.38	25%
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	69,570.61	25%
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	997,499.48	10%
EQUIPO GENERACION ELECTRICA	573,274.36	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 2020
ORGANISMO PARAMUNICIPAL 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./2020	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
DERECHOS	\$ 11'671,111.48	100.00 %
APROVECHAMIENTOS	\$ 11'321,543.48	99.20 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 349,568.00	0.79 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ -	0.00 %
Total de Ingresos	\$ 11'671,111.48	100.00 %

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

Se informa que durante 2020 este Organismo no contrato ningún tipo de Deuda con el Sistema Financiero o de otra naturaleza

12. Calificaciones otorgadas:

El Organismo no realizo durante 2020 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 2020

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

a) Principales Políticas de control interno:

Se contratan los Servicios de un asesor legal a efecto de la recuperación de cuentas por cobrar en el ejercicio

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 establece 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 2020

ORGANISMO PARAMUNICIPAL 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

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

LIC. CARLOS FRANCISCO
RIVERO ZAMARRÓN
CONTRALOR INTERNO





PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: SECRETARÍA GENERAL

CERRITOS, S.L.P., 8 DE MARZO DEL 2021.

LA SUSCRITA LIC. **ASHLEY MARIANA TOBIAS PEREZ**, SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCION VIII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS EN VEINTISÉIS FOJAS UTILES, CORRESPONDEN A LA INFORMACION CONTABLE DE LA CUENTA PUBLICA 2020, QUE COINCIDEN CON SU ORIGINAL MISMAS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS, S.L.P., **DOY FE.**



LIC. ASHLEY MARIANA TOBIAS PEREZ.
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 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 25/feb./2021 01:44 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$4,609,000.00	\$30,000.00	\$4,639,000.00	\$4,629,125.23	\$4,533,043.41	\$9,874.77
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,561,000.00	\$266,731.79	\$2,827,731.79	\$2,827,731.79	\$2,827,731.79	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$793,000.00	\$67,084.14	\$860,084.14	\$859,679.22	\$859,679.22	\$404.92
SEGURIDAD SOCIAL	\$640,000.00	\$103,084.07	\$743,084.07	\$733,614.22	\$637,532.40	\$9,469.85
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$420,000.00	-\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$195,000.00	\$13,100.00	\$208,100.00	\$208,100.00	\$208,100.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$928,800.00	\$442,361.06	\$1,371,161.06	\$1,224,851.88	\$1,224,851.88	\$146,309.18
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$120,000.00	\$19,293.73	\$139,293.73	\$134,734.80	\$134,734.80	\$4,558.93
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$33,000.00	\$1,454.56	\$34,454.56	\$33,470.89	\$33,470.89	\$983.67
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES	\$2,000.00	-\$1,350.44	\$649.56	\$649.56	\$649.56	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$330,500.00	\$347,817.52	\$678,317.52	\$612,260.21	\$612,260.21	\$66,057.31
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$194,200.00	\$109,704.99	\$303,904.99	\$242,382.20	\$242,382.20	\$61,522.79
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$167,000.00	-\$5,074.83	\$161,925.17	\$152,607.62	\$152,607.62	\$9,317.55
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$31,100.00	-\$22,779.79	\$8,320.21	\$5,785.26	\$5,785.26	\$2,534.95
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$51,000.00	-\$6,704.68	\$44,295.32	\$42,961.34	\$42,961.34	\$1,333.98
SERVICIOS GENERALES	\$5,326,700.00	-\$291,704.51	\$5,034,995.49	\$4,433,004.50	\$4,417,693.50	\$601,990.99
SERVICIOS BÁSICOS	\$3,812,200.00	-\$841,228.16	\$3,170,971.84	\$2,624,328.78	\$2,624,328.78	\$546,643.06
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$109,000.00	\$109,030.71	\$218,030.71	\$217,798.76	\$217,798.76	\$231.95
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$225,000.00	\$33,601.32	\$258,601.32	\$258,601.21	\$258,601.21	\$0.11
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$39,500.00	-\$6,448.39	\$33,051.61	\$32,389.55	\$32,389.55	\$662.06
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y VIÁTICOS	\$68,000.00	\$180,068.05	\$248,068.05	\$449,922.20	\$449,922.20	\$48,145.85
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$8,000.00	-\$4,763.80	\$3,236.20	\$4,492.20	\$4,492.20	\$1,824.00
SERVICIOS OFICIALES	\$16,000.00	-\$10,960.80	\$5,039.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00



[Signature]
 LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE CERRITOS

[Signature]
 LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 Director del Organismo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos



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

Ustr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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

Fecha y 25/feb./2021
 hora de Impresión 01:44 p. m.

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$755,000.00	\$95,039.96	\$850,039.96	\$845,556.00	\$830,245.00	\$4,483.96
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$985,500.00	-\$173,287.70	\$812,212.30	\$676,455.06	\$676,455.06	\$135,757.24
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$91,500.00	-\$64,781.03	\$26,718.97	\$26,718.97	\$26,718.97	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$800,000.00	-\$664,315.17	\$135,684.83	\$0.00	\$0.00	\$135,684.83
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$74,000.00	\$575,808.50	\$649,808.50	\$649,736.09	\$649,736.09	\$72.41
ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$150,000.00	-\$7,368.85	\$142,631.15	\$142,631.15	\$142,631.15	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$150,000.00	-\$7,368.85	\$142,631.15	\$142,631.15	\$142,631.15	\$0.00
Total del Gasto	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$11,106,067.82	\$10,994,675.00	\$893,932.18



[Signature]
 LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA

[Signature]
 LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

Organismo Paramunicipal
 de Agua Potable y Alcantarillado

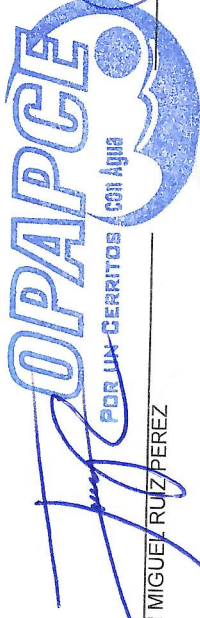


Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usr. supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2021 01:38 p. m.

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado		
1 Gasto Corriente	\$10,217,200.00	\$827,956.55	\$11,045,156.55	\$10,286,981.61	\$758,174.94
2 Gasto de Capital	\$1,632,800.00	-\$820,587.70	\$812,212.30	\$676,455.06	\$135,757.24
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$150,000.00	-\$7,368.85	\$142,631.15	\$142,631.15	\$0.00
Total	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$11,106,067.82	\$893,932.18



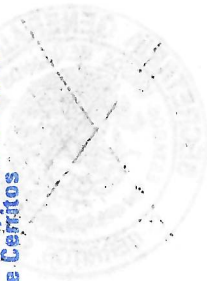
LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ

DIRECTOR DEL ORGANISMO
 Organismo Paramunicipal
 de Agua Potable y Alcantarillado
 de Cerritos



LIC. MARIA DEL CARMEN AVILA GONZALEZ HERNANDEZ

PRESIDENTA DE LA JUNTA





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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021 | 01:58 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	

TOTAL DEL GASTO	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$11,106,067.82	\$10,994,675.00	\$893,932.18
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$11,106,067.82	\$10,994,675.00	\$893,932.18



[Handwritten Signature]

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ

DIRECTOR DEL ORGANISMO
 Organismo Paramunicipal
 de Agua Potable y Alcantarillado
 de Cerritos



[Handwritten Signature]
 LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA



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

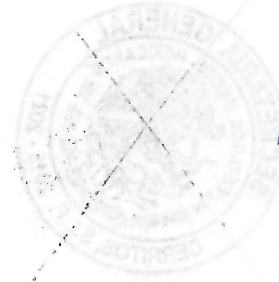
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2021 01:59 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO						
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$3,475,100.00	\$55,861.52	\$3,530,961.52	\$3,507,693.79	\$3,396,300.97	\$23,267.73
DESARROLLO SOCIAL	\$3,475,100.00	\$55,861.52	\$3,530,961.52	\$3,507,693.79	\$3,396,300.97	\$23,267.73
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$8,524,900.00	-\$55,861.52	\$8,469,038.48	\$7,598,374.03	\$7,598,374.03	\$870,664.45
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$1,524,900.00	\$273,620.43	\$1,798,520.43	\$1,791,724.34	\$1,791,724.34	\$6,796.09
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$6,912,600.00	-\$340,788.87	\$6,571,811.13	\$5,707,942.77	\$5,707,942.77	\$863,868.36
Gasto	\$87,400.00	\$11,306.92	\$98,706.92	\$98,706.92	\$98,706.92	\$0.00
	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$11,106,067.82	\$10,994,675.00	\$893,932.18



Organismo Paramunicipal
 de Agua Potable y Alcantarillado
 de Cerritos

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO



LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ GARRAMANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE CERRITOS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

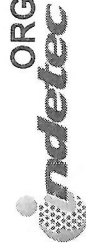
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL

CERRITOS, S.L.P., 8 DE MARZO DEL 2021.

LA SUSCRITA LIC. **ASHLEY MARIANA TOBIAS PEREZ**, SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCION VIII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS EN DIEZ FOJAS UTILES, CORRESPONDEN A LA INFORMACION PRESUPUESTARIA, DE LA CUENTA PUBLICA 2020, QUE COINCIDEN CON SU ORIGINAL MISMAS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS, S.L.P., **DOY FE.**



LIC. ASHLEY MARIANA TOBIAS PEREZ.
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



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	\$11,915,000.00	-\$265,040.00	\$11,649,960.00	\$11,321,543.48	\$11,321,543.48	-593,456.52
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$85,000.00	\$265,040.00	\$350,040.00	\$349,568.00	\$349,568.00	264,568.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$11,671,111.48	\$11,671,111.48	-328,888.52

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	\$11,915,000.00	-\$265,040.00	\$11,649,960.00	\$11,321,543.48	\$11,321,543.48	-593,456.52
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$85,000.00	\$265,040.00	\$350,040.00	\$349,568.00	\$349,568.00	264,568.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$11,671,111.48	\$11,671,111.48	-328,888.52

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	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	\$11,915,000.00	-\$265,040.00	\$11,649,960.00	\$11,321,543.48	\$11,321,543.48	-593,456.52
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$85,000.00	\$265,040.00	\$350,040.00	\$349,568.00	\$349,568.00	264,568.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$11,671,111.48	\$11,671,111.48	-328,888.52

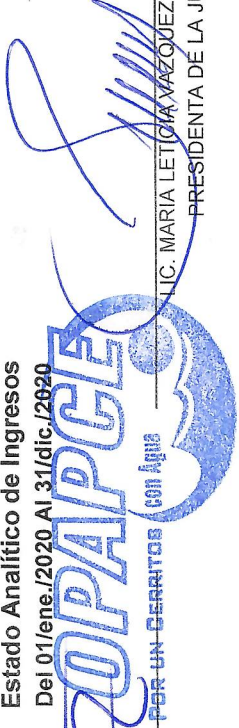
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
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 SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$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



Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2021
06:31 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019



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





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)
43 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11,409,000.00	-\$406,440.00	\$11,002,560.00	\$10,688,159.09	\$10,688,159.09	\$0.00	97.14 %
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE	\$11,409,000.00	-\$406,440.00	\$11,002,560.00	\$10,688,159.09	\$10,688,159.09	\$0.00	97.14 %
CONSUMO DOMESTICO	\$4,000,000.00	\$655,000.00	\$4,655,000.00	\$4,599,043.02	\$4,599,043.02	\$0.00	98.79 %
CONSUMO COMERCIAL	\$900,000.00	-\$200,000.00	\$700,000.00	\$685,031.24	\$685,031.24	\$0.00	97.86 %
CONSUMO INDUSTRIAL	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$753,783.89	\$753,783.89	\$0.00	94.22 %
CONSUMO PUBLICO	\$882,000.00	-\$140,000.00	\$742,000.00	\$739,223.37	\$739,223.37	\$0.00	99.62 %
REZAGO CONSUMO DOMESTICO	\$1,963,500.00	-\$195,240.00	\$1,768,260.00	\$1,751,171.62	\$1,751,171.62	\$0.00	99.03 %
REZAGO CONSUMO COMERCIAL	\$400,000.00	-\$150,000.00	\$250,000.00	\$182,846.20	\$182,846.20	\$0.00	73.13 %
REZAGO CONSUMO INDUSTRIAL	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$129,815.81	\$129,815.81	\$0.00	92.72 %
REZAGO CONSUMO PUBLICO	\$100,000.00	-\$80,000.00	\$20,000.00	\$13,877.79	\$13,877.79	\$0.00	69.38 %
PAGO ADELANTADO CONSUMO DOMESTICO	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$357,584.39	\$357,584.39	\$0.00	99.32 %
PAGO ADELANTADO CONSUMO COMERCIAL	\$50,000.00	-\$35,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PAGO ADELANTADO CONSUMO INDUSTRIAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$173.44	\$173.44	\$0.00	2.89 %
PAGO ADELANTADO CONSUMO PUBLICO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,933.86	\$1,933.86	\$0.00	19.33 %
PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO DOMESTICO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$222.77	\$222.77	\$0.00	7.18 %
PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO COMERCIAL	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$205.20	\$205.20	\$0.00	25.65 %
PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO INDUSTRIAL	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$3.00	\$3.00	\$0.00	0.60 %
PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO PUBLICO	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$4,812.87	\$4,812.87	\$0.00	68.75 %
RECONEXION CONSUMO DOMESTICO	\$70,000.00	-\$63,000.00	\$7,000.00	\$302.58	\$302.58	\$0.00	30.25 %
RECONEXION CONSUMO COMERCIAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RECONEXION CONSUMO INDUSTRIAL	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RECONEXION CONSUMO PUBLICO	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CONEXION LINEA DE AGUA DOMESTICO	\$200,000.00	-\$61,000.00	\$139,000.00	\$103,090.36	\$103,090.36	\$0.00	86.63 %
CONEXION LINEA DE AGUA COMERCIAL	\$20,000.00	\$40,000.00	\$60,000.00	\$40,026.35	\$40,026.35	\$0.00	66.71 %
CONEXION LINEA DE AGUA INDUSTRIAL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CONTRATACION SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$170,000.00	-\$83,000.00	\$87,000.00	\$86,524.98	\$86,524.98	\$0.00	99.45 %
CONTRATACION SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$3,000.00	\$2,600.00	\$5,600.00	\$4,230.20	\$4,230.20	\$0.00	75.53 %
BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO DOMESTICO	\$70,000.00	-\$60,600.00	\$9,400.00	\$9,333.12	\$9,333.12	\$0.00	99.28 %
BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO COMERCIAL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$747.00	\$747.00	\$0.00	37.35 %
SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$610,000.00	\$2,700.00	\$612,700.00	\$607,928.03	\$607,928.03	\$0.00	99.22 %
SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$165,000.00	-\$65,000.00	\$100,000.00	\$96,403.92	\$96,403.92	\$0.00	96.40 %
SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$60,000.00	\$51,000.00	\$111,000.00	\$109,823.37	\$109,823.37	\$0.00	98.93 %
SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$100,000.00	-\$25,000.00	\$75,000.00	\$72,412.78	\$72,412.78	\$0.00	96.55 %



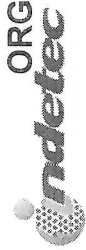
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2020

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestalIngresos

Fecha y hora de impresión: 01/mar./2021
 06:28 p. 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	\$130,000.00	\$13,500.00	\$143,500.00	\$143,196.38	\$143,196.38	\$0.00	99.78 %
REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,030.06	\$15,030.06	\$0.00	75.15 %
REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$3,000.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$4,107.07	\$4,107.07	\$0.00	82.14 %
REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$800.00	\$2,400.00	\$3,200.00	\$2,013.95	\$2,013.95	\$0.00	62.93 %
PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. DOMESTICO	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$15,000.00	\$2,000.00	\$17,000.00	\$15,166.88	\$15,166.88	\$0.00	89.21 %
CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$670.46	\$670.46	\$0.00	67.04 %
CONTRATACION DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOME	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	38.33 %
REIMPRESION RECIBO DOMESTICO	\$140,000.00	-\$800.00	\$139,200.00	\$137,896.50	\$137,896.50	\$0.00	99.06 %
REIMPRESION RECIBO COMERCIAL	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,651.85	\$6,651.85	\$0.00	95.02 %
REIMPRESION RECIBO INDUSTRIAL	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$379.93	\$379.93	\$0.00	94.98 %
REIMPRESION RECIBO PUBLICO	\$700.00	\$700.00	\$1,400.00	\$922.90	\$922.90	\$0.00	65.92 %
44 OTROS DERECHOS	\$414,000.00	\$136,400.00	\$550,400.00	\$538,949.48	\$538,949.48	\$0.00	97.91 %
MATERIAL DE PLOMERIA AGUA Y DRENAJE	\$280,000.00	\$156,000.00	\$436,000.00	\$432,160.80	\$432,160.80	\$0.00	99.11 %
CORTE DE PAVIMENTO DOMESTICO	\$3,000.00	\$18,000.00	\$21,000.00	\$20,811.35	\$20,811.35	\$0.00	99.10 %
VENTA PIPA DOMESTICO	\$70,000.00	-\$36,000.00	\$34,000.00	\$33,130.74	\$33,130.74	\$0.00	97.44 %
VENTA PIPA COMERCIAL	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$52,846.59	\$52,846.59	\$0.00	96.08 %
VENTA PIPA PUBLICO	\$6,000.00	-\$1,600.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
45 ACCESORIOS DE DERECHOS	\$92,000.00	\$5,000.00	\$97,000.00	\$94,434.91	\$94,434.91	\$0.00	97.35 %
RECARGOS	\$80,000.00	-\$5,000.00	\$75,000.00	\$74,070.51	\$74,070.51	\$0.00	98.76 %
MULTAS	\$12,000.00	\$10,000.00	\$22,000.00	\$20,364.40	\$20,364.40	\$0.00	92.56 %
51 APROVECHAMIENTOS	\$85,000.00	\$265,040.00	\$350,040.00	\$349,568.00	\$349,568.00	\$0.00	99.86 %
51-04 REINTEGROS	\$85,000.00	\$265,040.00	\$350,040.00	\$349,568.00	\$349,568.00	\$0.00	99.86 %
PROG. DEVOLUCION DERECHO EXTRACCION (PRODE	\$25,000.00	\$100,000.00	\$125,000.00	\$124,528.00	\$124,528.00	\$0.00	99.62 %
REINTEGRO DE ISR SALARIOS	\$60,000.00	\$165,040.00	\$225,040.00	\$225,040.00	\$225,040.00	\$0.00	100.00 %
Total	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$11,671,111.48	\$11,671,111.48	\$0.00	97.25 %



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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 31/dic./2020

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de impresión: 01/mar./2021 06:28 p. 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)
--------------------	--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	------------------------	--



Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO



LIC. MARIA LEYDIA VAZQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2020

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2020
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
INGRESOS PROPIOS	BANCOMER	154239733	\$ 472,509.47
Totales			\$ 472,509.47



LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ y Alcantarillado
DIRECTOR DEL ORGANISMO Cerritos



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



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

El Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos. Al 31 de Diciembre de 2020, 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 VILLALBA HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO



Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020

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 PEREZ
PRESIDENTA DEL AGUENTA



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo	476,009	46,706	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	208,011	314,393
a2) Bancos/Tesorería	3,500	3,500	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	107,533	93,226
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	128,032
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	100,478	93,135
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,359,523	1,187,751	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	1,359,523	1,179,751	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	8,000	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 (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
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,835,533	1,234,457	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	208,011	314,393
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	518,312	518,312	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	3,694,792	3,018,337	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	502,003	502,003	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,611,214	-3,312,464	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	208,011	314,393
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	703,894	726,168	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,281,481	1,281,481
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,539,426	1,960,645	a. Aportaciones	1,281,481	1,281,481
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,049,934	363,945
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	685,989	-295,414
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	363,945	662,359
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = II + IIIC)	2,331,415	1,645,427
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,539,426	1,959,820

*Bajo protesta de decir verdad los datos del Estado de Situación Financiera Detallado -LDF son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ING. JUAN MIGUEL RUIZ PÉREZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

**Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos**

LIC. MARÍA Leticia Valdez Hernández
PRESIDENTA DEL JURY



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 2020 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones 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	315,218	0	0	0	0	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	315,218	0	0	0	208,011	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF, son razonablemente correctos y veraces en todo lo que respecta al emisor"

Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos
 LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ NEZARTEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE CERRITOS, S.L.P. 2018 - 2021



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 2020 (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 XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(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										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que el Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO
Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

[Handwritten signature]
LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ BERNANDEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1. Ingresos de Libre Disposición	11,850,000	11,528,480	11,528,480
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	12,000,000	11,671,111	11,671,111
A3. Financiamiento Neto	-150,000	-142,631	-142,631
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,850,000	10,963,437	10,852,044
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,850,000	10,963,437	10,852,044
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	565,044	676,436
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	150,000	707,675	819,068
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	150,000	707,675	819,068

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	150,000	707,675	819,068

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	150,000	142,631	142,631
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	150,000	142,631	142,631
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-150,000	-142,631	-142,631

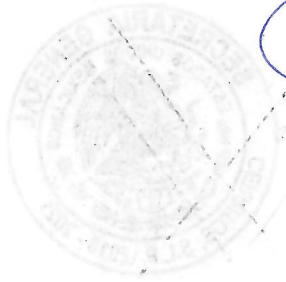
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	12,000,000	11,671,111	11,671,111
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-150,000	-142,631	-142,631
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	150,000	142,631	142,631
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,850,000	10,963,437	10,852,044
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	565,044	676,436
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	150,000	707,675	819,068

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



Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO



(Handwritten signature)

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 2020 (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	11,915,000	-265,040	11,649,960	11,321,543	11,321,543	-593,457
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	85,000	265,040	350,040	349,568	349,568	264,568
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	0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0		0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0		0	0
h4) Fondo de Compensación			0		0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0		0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0		0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0		0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0		0	0
h9) Gasolinas y Diésel			0		0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0		0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0		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	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos			0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0	0	0	0
L. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	12,000,000	0	12,000,000	11,671,111	11,671,111	-328,889
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	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización			0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación			0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0	0	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	0	0
c2) Fondo Minero			0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, 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 2020 (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)	12,000,000	0	12,000,000	11,571,111	11,671,111	-328,889
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 PÉREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERRANDEZ
 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 2020 (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)	12,000,000	-0	12,000,000	11,106,068	10,994,675	893,932
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,609,000	30,000	4,639,000	4,629,125	4,533,043	9,875
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,561,000	266,732	2,827,732	2,827,732	2,827,732	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	793,000	67,084	860,084	859,679	859,679	405
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	640,000	103,084	743,084	733,614	637,532	9,470
a4) Seguridad Social	420,000	-420,000	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	195,000	13,100	208,100	208,100	208,100	0
a6) Previsiones	928,800	442,361	1,371,161	1,224,852	1,224,852	146,309
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	120,000	19,294	139,294	134,735	134,735	4,559
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	33,000	1,455	34,455	33,471	33,471	984
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,000	1,455	4,455	4,455	4,455	0
b2) Alimentos y Utensilios	2,000	650	2,650	2,650	2,650	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	330,500	347,818	678,318	612,260	612,260	66,057
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	194,200	109,705	303,905	242,382	242,382	61,523
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	167,000	-5,075	161,925	152,608	152,608	9,318
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	31,100	-22,790	8,320	5,785	5,785	2,535
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	51,000	-6,706	44,295	42,961	42,961	1,334
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	5,326,700	-291,705	5,034,995	4,433,005	4,417,694	601,991
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,812,200	-841,228	3,170,972	2,624,329	2,624,329	546,643
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	109,000	109,031	218,031	217,799	217,799	232
c1) Servicios Básicos	225,000	33,601	258,601	258,601	258,601	0
c2) Servicios de Arrendamiento	39,500	-2,448	37,052	32,390	32,390	662
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	368,000	130,068	498,068	449,922	449,922	48,146
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,000	-1,768	6,232	4,408	4,408	1,824
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,000	-10,000	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	755,000	95,040	850,040	845,556	830,245	4,484
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	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	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	0	0	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)	985,500	-173,298	812,212	676,455	676,455	135,757
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-91,500	-64,781	-156,281	-156,281	-156,281	0
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	800,000	-634,215	165,785	165,785	165,785	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	74,000	575,809	649,809	649,736	649,736	72
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	20,000	-20,000	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	-7,369	142,631	142,631	142,631	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	-7,369	142,631	142,631	142,631	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 2020 (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	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	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	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	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	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	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	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	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	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	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
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras	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)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	12,000,000	0	12,000,000	0	0	893,932

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PÉREZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

OPAPCE
Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

LIC. MARIA LETICIA GARCÍA PERALTA
PRESIDENTA



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (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) DIRECCION GASTO CORRIENTE	12,000,000 12,000,000	0 0	12,000,000 12,000,000	11,106,068 11,106,068	10,994,675 10,994,675	893,932 893,932
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III=I+II)	12,000,000	0	12,000,000	11,106,068	10,994,675	893,932



Organismo Paramunicipal
Agua Potable y Alcantarillado
 Cerritos
 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 del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	12,000,000	-0	12,000,000	11,106,068	10,994,675	893,932
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	3,475,100	55,862	3,530,962	3,507,694	3,396,301	23,268
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	3,475,100	55,862	3,530,962	3,507,694	3,396,301	23,268
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)	8,524,900	-55,862	8,469,038	7,598,374	7,598,374	870,664
b1) Protección Ambiental	1,524,900	273,620	1,798,520	1,791,724	1,791,724	6,796
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	6,912,600	-340,789	6,571,811	5,707,943	5,707,943	863,868
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	87,400	11,307	98,707	98,707	98,707	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
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 2020 (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)	12,000,000	-0	12,000,000	11,106,068	10,994,675	893,932



LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO Paramunicipal
 de Agua Potable y Alcantarillado
 de Cerritos

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 de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (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)	4,609,000	30,000	4,639,000	4,629,125	4,533,043	9,875
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	4,609,000	30,000	4,639,000	4,629,125	4,533,043	9,875
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)			0			0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			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	0	0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)			0			0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			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)	4,609,000	30,000	4,639,000	4,629,125	4,533,043	9,875



ING. 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) Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2020 (b)						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		12,000,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		12,000,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		10,852,044.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		12,000,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		1,200,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		10,852,044.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		12,000,000.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos		12,000,000.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		11,528,480.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0	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 (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trím. Formato 6 d)		4,639,000.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trím. Formato 6 d)		4,629,125.23	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos		0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos		150,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)		142,631.15	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)		142,631.15	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 (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		12,000,000.00		Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)		13,084,000.00		Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0		Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)		0		Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8		0		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 (y)	Iniciativa 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 (z)	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 (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		N/A		Art. 5 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trím. y Cuenta Pública		N/A		Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto		4,609,000.00		Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto		4,629,125.23		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 (ee)	Cuenta Pública / Formato 5		0	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 (ff)	Cuenta Pública		0	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 (gg)	Cuenta Pública		0	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 (hh)	Cuenta Pública		0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)			0	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2020 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1	Analisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (j)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			0		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	Analisis de conveniencia y analisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (k)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			0		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (l)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			0		Art. 13 frac. VI y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1	Obligaciones a Corto Plazo							
	a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				N/A	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
	b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)				N/A	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	





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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2021 | 10:53 a. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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	\$315,218.13	\$208,011.01
	Peso	México	\$315,218.13	\$208,011.01



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2021 | 10:53 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 Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos

LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE CERRITOS, S. L. P.





**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SAN LUIS POTOSI
Endeudamiento Neto**

Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión 01/mar./2021
10:55 a. m.

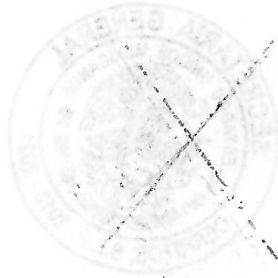
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00



LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PÉREZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

**Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos**

LIC. MARIA LETICIA MAZQUEZ BERNARDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA





**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SAN LUIS POTOSI
Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020**

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2021
10:55 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

**Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos**

LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA COMISION



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 2020

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: _____

Meses	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contratadas (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	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Total										

NO APLICA

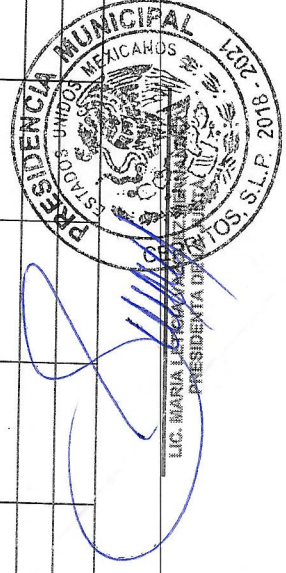
NO APLICA

NO APLICA



LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

**Organismo Paramunicipal
 de Agua Potable y Alcantarillado
 de Cerritos**



Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

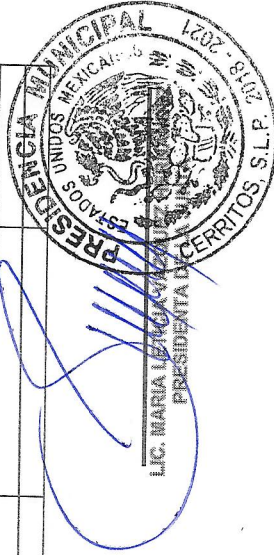
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Fondo	Importe Garantizado	Importe pagado	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos	% respecto al total
				NO APLICA						



LIC. JUAN MIGUEL RUZ PENEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos





Núm. Oficio: 039

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2020.

Cerritos, S.L.P. a 09 de Marzo de 2021.

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

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el **ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**, al 31 de diciembre de 2020:


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 2020 del **ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**.



Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos


LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO


LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA

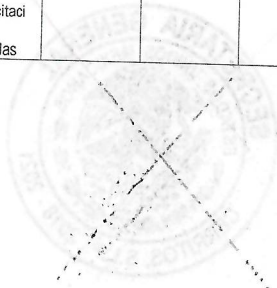


Organismo Paramunicipal de agua y Alcantarillado de Cerritos
Distribución de presupuesto por Programa Presupuestario
Cuenta Publica 2020

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
RF01-PY005	ESPACIO CULTURA DEL AGUA	\$87,400.00	ESPACIO CULTURA DEL AGUA	Difusión del uso adecuado del agua
RF01-PY006 RF01-PY007 RF01-PY008 RF01-PY009	1-AGUA POTABLE 2.-OPERACION DE POZOS 3.-SERVICIO DE DRENAJE 4.-SANEAMIENTO	\$7'843,400.00	JEF AGUA POTABLE JEF OP. POZOS JEF SERV DRENAJE JEF SANEAMIENTO	Mejoramiento del Servicio de Agua Potable
RF01-PY001 RF01-PY002 RF01-PY003 RF01-PY004	1. DIRECCION GRAL 2.-COMERCIALIZACION Y COBRANZA 3.-FINANZAS Y CONTABILIDAD 4.-MATERIALES	\$4'069,200.00	DIRECCION GRAL JEF COBRANZA JEF CONTABILIDAD JEF MATERIALES	Mejoramiento de los Servicios Administrativos y recaudación de Ingresos
	Total	\$12'000,000.00		

Resumen narrativo / objetivo				Indicadores							Medios de Verificación	Supuestos
Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión				
Programa presupuestario: Mejoramiento del Servicio de Agua Potable (Abastecer servicios de agua potable y drenaje)				Clave presupuestaria: RF01-006 RF01-007 RF01-008 RF01-009			Importe: \$ 7'843,400.00					
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.					
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Abastecer al 100% los servicios que presta el OPAPCE	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	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	TO-TM	Variable 1: 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 óptimas condiciones	
	C2 Reparación y Adquisición de equipo de vanguardia para el área de Drenaje	Mantenimiento y Renovación de equipos especializados	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 Planta Tratadora	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	CR*100/CT	Variable 1: Capacitación Requerida Variable 2: Capacitaciones Tomadas	Porcentaje	N/A	N/A	Gestión	Eficacia	Certificación 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	del personal. Se mostrara que se respete 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



Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión				
Programa presupuestario: Difusión del uso adecuado del agua (Establecer una conciencia en la sociedad sobre el cuidado y consumo responsable del agua)		Clave presupuestaria: 6325					Importe: \$ 87,400.00					
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Cerritos Protector del Ecosistema Eje 3				Vertiente al cual contribuye el programa: Toda la población cerritense			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Generar y difundir políticas sobre el cuidado y uso adecuado del agua en la sociedad cerritense.					
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Constituir una sociedad consiente de la problemática ambiental	Porcentaje de Campañas de conciencia	Medir el porcentaje de las personas que asisten a campañas con respecto al ejercicio anterior	$CH*100/CA$	Variable 1: Asistencia de Personas a campañas del ejercicio anterior Variable 2: Asistencia de personas a campañas actuales	Porcentaje	CA	CH	Estratégico	Eficacia	Programa de campañas	Falta de campañas de concientización
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Buen manejo y máximo aprovechamiento del agua	Porcentaje de Practicas de conciencia	Medir el porcentaje de las personas que practican los conocimientos adquiridos en las campañas respecto al ejercicio anterior	$PH*100/PA$	Variable 1: Personas que ejercieron prácticas en el ejercicio anterior Variable 2: Personas que ejercen practicas en la actualidad	Porcentaje	CA	CH	Estratégico	Eficacia	Programa de prácticas	Falta de practicas de concientización
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Programa de campañas de Cultura del Agua	Campañas de Cultura del Agua	Medir el porcentaje de campañas realizadas con respecto al ejercicio anterior	$CCA*100/CCAA$	Variable 1: Campañas de Cultura del Agua del Agua Actuales Variable 2: Campañas de Cultura del Agua Anteriores	Porcentaje	CCAA	CCAH	Estratégico	Eficacia	Programa de Actividades de Espacio de Cultura del Agua	Falta de recurso económico para la generación de campañas
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A1 Pláticas en el sector estudiantil	Porcentaje de Pláticas escolares	Busca medir el porcentaje de pláticas llevadas a cabo en las instituciones escolares	$PER*100/PEP$	Variable 1: Pláticas Escolares Realizadas Variable 2: Pláticas Escolares Programadas	Porcentaje	N/A	PEP	Gestión	Eficacia	Programa de Actividades de Espacio de Cultura del Agua	Falta de recurso económico para la generación de campañas
	C1A2 Foro de discusión	Porcentaje de Foro	Con base a los Foros proyectados se medirá el porcentaje	$FR*100/FP$	Variable 1: Foros Realizadas Variable 2: Foros Programados	Porcentaje	N/A	FP	Gestión	Eficacia	Programa de Actividades de Espacio de Cultura del Agua	Falta de recurso económico para la generación de campañas

			e de Foros realizados										
	C1A3 Concurso	Porcentaje de Concurso	De acuerdo al programa de Concurso s proyectad o se Evaluará el porcentaj e de concurso realizados	CR*100/ CP	Variable 1: Concursos Realizadas Variable 2: Concursos Programado s	Porce ntaje	N/A	CP	Gestión	Eficacia	Programa de Actividade s de Espacio de Cultura del Agua	Falta de recuso económico para la generación de campañas	



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Muebles de Oficina y Estantería

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
0001-ESC-COM/19	ESCRITORIO EJECUTIVO 4-CAJONES	400.00
0002-ESC-COM/19	ESCRITORIO METALICO DE MAROM	500.00
0001-ESC-COM/19	ESCRITORIO METALICO TRES CAJONES	300.00
0003-ESC-COM/19	ESCRITORIO METALICO DOS CAJONES	300.00
0002-ESC-COM/19	ESCRITORIO METALICO DOS CAJONES	1,995.65
0004-ESC-COM/19	MESA METALICA TRES CAJONES LAT	300.00
0005-ARC-COM/19	ARCHIVERO CUATRO CAJONES	400.00
0006-TAR-COM/19	TARJETERO METALICO 5 CHAROLAS	150.00
0007-TAR-COM/19	TARJETERO METALICO 11 CHAROL	150.00
0008-TAR-COM/19	TARJETERO METALICO 56 CHAROL	150.00
0009-TAR-COM/19	TARJETERO METALICO 6 CHAROLAS	150.00
0010-TAR-COM/19	TARJETERO METALICO 4 CHAROLAS	150.00
0011-TAR-COM/19	TARJETERO METALICO 6 CHAROLAS	150.00
0012-TAR-COM/19	TARJETERO METALICO 4 CHAROLAS	150.00
0013-TAR-COM/19	TARJETERO METALICO 7 CHAROLAS	150.00
0014-TAR-COM/19	TARJETERO .47 X .21 MCA D ML	150.00
0052-MAQ-COM/19	MAQUINA DE ESCRIBIR LINEA 98	700.00
0054-MAQ-COM/19	MAQUINA DE ESCRIBIR LINEA 98	700.00
0015-SIL-COM/19*0016-SIL-COM/19*0017-SIL-COM/19*0018-SIL-COM/19*0019-SIL-COM/19*00---SIL-COM/19	'6 SILLAS DE MADERA	1,565.22
0001-SIL-DIR/19	SILLOS TUBULAR C/BRAZOS	478.26
0057-SIL-COM/19*OBSOLETA-3	'4 SILLAS METALICAS ACOJINADAS	160.00
0020-EHT-COM/19	ESTRUCTURA DE HERRERIA TUBULAR	250.00
0054-SUM-COM/19	SUMADORA PRINTA FORM	800.00
0055-MAQ-COM/19	MAQUINA DE ESCRIBIR L-98	700.00
0056-MAQ-COM/19	MAQUINA DE ESCRIBIR I-98	2,000.00
0058-SAC-COM/19	SACAPUNTAS ELECTRICO	100.00
0059-TAJ-COM/19	TAJADERA DE MOSTRADOR	40.00
0021-REP-COM/19*0022-REP-COM/19	REPISA DE MADERA P/LIBROS	25.00
0060-VEN-COM/19	VENTILADOR DE PEDESTAL	80.00
0061-MES-COM/19	MESA P/TELEFONO BASE TUBULAR	200.00
0023-MES-COM/19	MESA P/TELEFONO TUBULAR	180.00
0002-POR-COM/19	PORTAGARRAFON TUBULAR	50.00
0062-FOL-COM/19	FOLIADOR AUTOMATICO ENM40	40.00
0024-REL-COM/19	RELOJ DE QUARTZ MCA TELEROSA	80.00
0063-MOS-COM/19	MOSTRADOR DE MADERA .54 X 3	500.00
0064-CAF-COM/19	CAFETERA ELECTRICA M-756751	250.00
003-POR-DIR/19*3 OBSOLETO	'4 PORTAPAPELES .36Z.28 MS	120.00
0001-CAL-SAN/19	CALEFACTOR AUTOMATICO DE AIRE	180.00
0025-PER-COM/19*0026-PER-COM/19	'2 PERFORADORAS NUM. 850,857	160.00

0027-CES-COM/19*0028-CES-COM/19*0029-CES-COM/19	'3 CESTOS DE BASURA	30.00
0030-GRA-COM/19	GRAPADORA MCA PEGASSO	40.00
0065-GRA-COM/19	GRAPADORA MCA MENDOZA	40.00
0004-TEL-DIR/19	TELEFONO DIGITAL	220.00
0002-CUA-CON/19	CUADRO DE ORNATO	100.00
0043-RAD-OPE/19	RADIO BASE	24,464.35
0066-FAX-COM/19	FAX PANASONIC	1,390.00
0067-TEL-COM/19	TEL. PANASONIC	430.44
0068-MIN-COM/19	MINI PRINTER EPSON TM-2	4,595.00
0069-LEC-COM/19	LECTOR OPTICO DE CODIGO	2,200.00
0031-CAJ-COM/19	CAJON DE DINERO	849.00
0032-SIL-COM/19*0033-SIL-COM/19*0034-SIL-COM/19*0002-SIL-CON/19	'4 SILLAS HAMBURGO	1,842.08
0070-VEN-COM/19	VENTILADOR DE PISO MCA MAJESTIC	343.48
0071-SUM-COM/19*0072-SUM-COM/19*0073-SUM-COM/19*0074-SUM-COM/19*0076-SUM-COM/19*0077-SUM-COM/19	'6 SUMADORAS MCA LOGOS-49	300.00
0078-CAF-COM/19	CAFETERA ELECTRICA MCA-SUBA	400.00
0079-SEL-COM/19	SELLO FECHADOR	40.00
0080-GRA-COM/19	GRAPADORA MCA ACME	20.00
0081-MAQ-COM/19	MAQUINA DE ESCRIBIR MCA SU	100.00
0035-CAJ-COM/19	CAJA METALICA PRINTAFORM	150.00
0001-0018-CEA-ECA/19	EQUIPO PROGRAMA CEA	38,000.00
0082-MAQ-COM/19	MAQUINA DE ESCRIBIR MCA RE	100.00
0083-MAQ-COM/19	MAQUINA DE ESCRIBIR OLLIVETTI	100.00
0084-MAQ-COM/19	MAQUINA DE ESCRIBIR MOD. 333	100.00
0085-MAQ-COM/19	MAQUINA DE ESCRIBIR MCA OLLI	100.00
0005-MUE-DIR/19	MUEBLE METALICO	1,908.70
0024-MUE-CON/19	MUEBLE DE MADERA	2,782.61
0003-MAQ-CON/19	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	1,550.86
0024-CAM-DIR/19	CAMARA DIGITAL SONY W-510/S	1,637.07
0025-EST-DIR/19	ESTUCHE PCAMARAS DIGITAL	145.69
0026-MIN-DIR/19	MINI COMPUTADORA PENTIUM	9,489.62
0046-COM-COM/19	COMPUTADORA PENTIUM 4	7,067.75
0045-COM-COM/19	COMPUTADORA PENTIUM 4	5,434.78
0044-COM-COM/19	COMPUTADORA PENTIUM 4 A1	5,957.00
0004-SIS-CON/19	SISTEMA CONTPAQ	2,773.91
0086-IMP-DIR/19	IMPRESORA EPSON MOD FX880	3,530.43
0099-IMP-COM/19	IMPRESORA HP DESKJET 845C	1,443.48
0087-IMP-DIR/19	IMPRESORA EPSON FX890	4,100.00
0088-REG-COM/19	REGULADOR DE CORRIENTE	1,110.75
0089-COM-COM/19*0090-COM-COM/19*0091-COM-COM/19	'3 COMPUTADORAS CAJA BLANCA	19,826.09
0092-COM-COM/19	COMPUTADORA INTEL CORE	4,956.90
0093-IMP-COM/19	IMPRESORA HP LASSER JET M15	5,344.83
0094-BAT-COM/19	BATERIA REC. D/ACIDO	422.41
0095-IMP-COM/19	IMPRESORA EPSON TM-U 220	3,448.28

0004-IMP-REH/19	IMPRESORA LASSER MONO	862.07
0096-IMP-COM/19	MINIPRINTER SAMSUNG SRP-2	3,448.28
0043-IMP-COM/19	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD	12,068.97
0027-IND-DIR/19	INDICADOR DE HUELLA DIGITAL	1,292.24
0028-TAM-DIR/19	TAMBOR XEROX C20W M20W C	1,939.66
0020-SIL-DIR/19	SILLA GERENCIAL	1,378.45
0023-IMP-CON/19	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SA	3,155.16
0017-EVA-DIR/19*0018-EVA-DIR/19*0019-EVA-DIR/19	'3 EVAPORADORES 1TR 2MVW05	9,470.05
0029-COM-DIR/19	COMPUTADORA GATEWAY AIO	10,343.97
0016-ARC-DIR/19	ARCHIVERO ORGANIZADOR 3 NEG	1,206.04
0015-ESC-DIR/19	ESCRITORIO DE VIDRIO	3,016.38
0030-DIS-DIR/19	DISCO DURO PORTABLE 2.5" 500	1,120.68
0097-MUN-DIR/19	MUNIFUNCIONAL CANON MP280	0.01
0098-UNI-DIR/19	UNIDAD ALMACENAMIENTO 3 1/	230.00
0014-TRI-DIR/19	TRITURADORA ATIVA HX0	861.50
0031-FOL-DIR/19	FOLIADOR DIGITAL RNM-6-7	457.00
0002-MUC-REH/19	MUEBLE P/COMPUTADORA KA	862.07
0032-DIS-DIR/19	DISCO DURO 500GB	1,465.52
0042-VEN-COM/19	VENTILADOR DE TORRE LINEA BIOTEX	1,719.83
0001-GAE-OPE/19	GAVETA	13,000.00
0047-CAM-COM/19*0001-CAM-AGP/19	2 camaras Cannon Powershot elph 160	3,965.50
0021-CAM-DIR/19	1 Camara dvr	15,086.20
0022-CAM-DIR/19	1 CAMARA PROVISION ISR BULLET	2,000.00

262,739.22

OPAPCE

POR UN CERRITOS CON AGUA

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Acatarrillado
de CERRITOS

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
DIRECTOR

LIC MARIA LETICIA VAZQUEZ FERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA



LIC. CARLOS FRANCISCO RIVERO ZAMAR
CONTRALOR



Instructivo de llenado:

- 1.- **Código:** Número de identificación o inventario de acuerdo a la normatividad aplicable en el municipio.
- 2.- **Descripción del bien:** Descripción general del bien.
- 3.- **Valor en libros:** Importe registrado en la contabilidad.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Equipo de Computo y de tecnología de la información
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
0010-SER-CON/19	COMPRA DE SERVIDOR HP	22,933.00
0038-REQ-DIR/19	MONITOR	1,120.68
0039-REQ-DIR/19	MONITOR	2,758.62
0040-REQ-DIR/19	COMPUTADORA CAJA BLANCA	3,224.13
0041-REQ-DIR/19	COMPUTADORA CAJA BLANCA	7,284.48
0042-REQ-DIR/19	COMPUTADORA CAJA BLANCA	7,327.58
0040-MPT-COM/19	MINI PRINTER TMU-220	3,620.68
0033-PRO-DIR/19	PROCESADOR INTEL DUAL A 3.0 GB	12,000.00
0009-MON-CON/19	MONITOR BENQ 19.5" TEC. LED	2,198.27
0009-MON-DIR/19	MONITOR BENQ 15.6" TEC. LED	1,896.55
0034-DIS-DIR/19	DISCO DURO SATA 500GB	1,465.51
0039-NOB-COM/19	NO BREAK 500VA 250 WATTS	1,120.68
0008-NOB-CON/19	NO BREAK serie 1000ba isb	2,284.48
0010-SVV-DIR/19	SIST VIDEO VIGILANCIA C/GABINETE	16,120.68
0038-MPT-COM/19	MINI PRINTER TMU-220D-806	3,879.31
0008-NOB-DIR/19	NO BREAK CDP 500	2,327.58
0037-IHP-COM/19	MULTIFUNCIONAL LASER HP M127FN	3,232.75
0035-CPU-DIR/19	CPU INTEL CORE 8GB DE RAM	9,482.74
0007-GRA-CON/19	GRAVADOR DVR 8 CANALES PROVISION ISR	3,275.86
0009-NOB-ALM/19	NO BREAK COMPLET 500WA	2,241.37
0006-DIS-CON/19	DISCO DURO P/DVR 1 TB	1,982.75
0010-CPU-ALM/19	CPU INTEL DUAL CORE	4,827.58
0036-MPT-COM/19	MINI PRINTER TMU220	4,881.02
0001-CPU-REH/19	CPU INTEL DUAL CORE 3.3, 4GB RAM	5,905.16
0040-BRE-CON/19	NO BREAK ISB SOLA BASIC 1000W30 MIN	2,413.79
0007-CPU-DIR/19	CPU INTEL DUAL CORE	4,741.39
0005-NOB-CON/19	NO BREAK SOLA BASIC 1000WA 500W	3,879.30
0006-EVV-DIR/19	EQUIPO VIDEO VIGILANCIA QUIAYAO, 8 CANALES	38,590.67
0001-MPT-ALM/19	MINI PRINTER EPSON IMPACTO TMU220PD	5,431.03
	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM	8,534.49
	CAMA SCANNER M127 HP	3,274.86
	EQPO MULTIFUNCIONAL - COPIADORA	6,465.52
		200,722.51



LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR
 Organismo Paramunicipal
 de Agua Potable y Alcantarillado
 de Cerritos

LIC MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA
 CERRITOS, S.L.P. 2018 - 2021

LIC. CARLOS FRANCISCO RIVERO ZAMARRO
 CONTRALOR



Instrucciones de llenado

1.- **Código:** Número de identificación o inventario de acuerdo a la normatividad aplicable en el municipio.
 2.- **Descripción del bien:** Descripción general del bien.
 3.- **Valor en libros:** Importe registrado en la contabilidad.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Camaras Fotograficas y de video
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
0047-CAM-COM/19*0001-CAM-AGP/19	2 camaras Cannon Powershot elph 160	3,965.50
0021-CAM-DIR/19	1 Camara dvr	15,086.20
0022-CAM-DIR/19	1 CAMARA PROVISION ISR BULLET	2,000.00
		<u>21,051.70</u>

42,103.40



LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR
 Organismo Paramunicipal
 de Agua Potable y Alcantarillado
 de Cerritos

LIC MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA

LIC. CARLOS FRANCISCO RIVERO ZAMARRINO
 CONTRALOR



Instructivo de llenado:

- 1.- **Código:** Número de identificación o inventario de acuerdo a la normatividad aplicable en el municipio.
- 2.- **Descripción del bien:** Descripción general del bien.
- 3.- **Valor en libros:** Importe registrado en la contabilidad.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Otros Mobiliarios y equipos de Administración
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
0036-OFF-DIR/19	ESTANTERIA 30 X 85	2,411.21
0037-DEC-DIR/19	ESTANTERIA 30 X 85	3,013.20
0021-ENM-CON/19*0022-ENM-CON/19	ENTREPAÑOS DE MADERA	1,508.62
0020-ENM-CON/19	ENTREPAÑOS DE MADERA	1,637.93
0041-ENM-COM/19	ENTREPAÑOS DE MADERA	1,629.31
0013-ENM-DIR/19	ENTREPAÑOS DE MADERA	1,574.14
0021-EST-ALM/19*0022-EST-ALM/19*0023-EST-ALM/19*0024-EST-ALM/19*0025-EST-ALM/19*0026-EST-ALM/19	ANAQUEL 30 X 85 Y 45 X 85	1,580.00
0011-EST-CON/19*0012-EST-CON/19*0013-EST-CON/19*0014-EST-CON/19*0015-EST-CON/19*0016-EST-CON/19*0017-EST-CON/19*0018-EST-CON/19*0019-EST-CON/19	ESTANTERIA 30 X 85	13,360.21
0011-TEL-DIR/19*0012-VEN-DIR/19	TELEVISOR AURUS SMART, VENTILADOR NAVIA	7,323.29
0023-SOF-DIR/19	SOPORTE MASER FIJO PARA TV VENTILADOR MYTECK TIPO TORRE	1,254.32 1,547.41
		36,839.64



LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PÉREZ
DIRECTOR

LIC MARIA LETICIA YAZON LEONARDEZ
PRESIDENTA DE CERRITOS

LIC. CARLOS FRANCISCO RIVERO ZAMARRON
CONTRALOR



Instructivo de llenado

1.- **Código:** Número de identificación o inventario de acuerdo a la normatividad aplicable en el municipio.
 2.- **Descripción del bien:** Descripción general del bien.
 3.- **Valor en libros:** Importe registrado en la contabilidad.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Vehiculos y equipos terrestres
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
0003-CAM-AGP/19	CAMIONETA DODGE MOD.-1991	33,500.00
0001-CAN-DRE/19	CAMIONETA NISSAN COLOR PLATA	144,827.59
0002-CAN-AGP/19	CAMIONETA NISSAN NP-300ES	152,651.72
0049-YAM-COM/19	YAMATODO, S. A. DE C. V. 20010	13,362.07
0044-MOT-OPE/19	MOTOCARROS Y MOTOCICLETAS S.A. DE C.V. 20065	18,000.00
0023-CAF-DIR/19	CAMIONETA FRONTIER MOD-2013 NISSAN	200,000.00
		<u>562,341.38</u>



LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR
 Organismo Paramunicipal
 de Agua Potable y Alcantarillado
 de Cerritos

LIC MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA



LIC. CARLOS FRANCISCO RIVERO ZAMARRON
 CONTRALOR



- Instructivo de llenado:**
- 1.- **Código:** Número de identificación o inventario de acuerdo a la normatividad aplicable en el municipio.
 - 2.- **Descripción del bien:** Descripción general del bien.
 - 3.- **Valor en libros:** Importe registrado en la contabilidad.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Otros Equipos de Transporte
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
0009-MOT-OPE/19	MOTOCICLETA YUAN-YUAN ST1	31,761.76
0048-MOT-COM/19	MOTOCLICLETA MCA HONDA	15,826.09
0010-MOT-OPE/19	MOTOCICLETA YAMAHA YB 125C.C.	21,982.76
		<u>69,570.61</u>



LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR **Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos**

LIC MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA



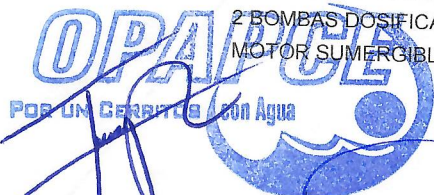
LIC. CARLOS FRANCISCO RIVERO ZAMARRON
 CONTRALOR



- Instructivo de llenado:**
- Código:** Número de identificación o inventario de acuerdo a la normatividad aplicable en el municipio.
 - Descripción del bien:** Descripción general del bien.
 - Valor en libros:** Importe registrado en la contabilidad.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Maquinaria y equipo industrial
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
0011-GOM-OPE/19	GOMEZ CONTRERAS CARLOS 20051	104,077.67
0012-BOS-OPE/19	ELECTRO BOMBA SUMERGIBLEMCA SBP MOD 9JMBLC/3*	137,963.00
0013-BOS-OPE/19	BOMBA SUMERGIBLE FIERRO MUNICH	2,217.60
0014-BOD-OPE/19	BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY	8,200.00
0015-VAL-OPE/19	VALVULA P/ BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY	4,828.00
0016-BOD-OPE/19	BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY	8,200.00
0017-PET-OPE/19	PERTIGA TELESCOPICA MCA HETSA, 8 SECCIONES	15,422.00
0018-TAB-OPE/19	TABLERO 100 HP CON VOLTAJE DE 440/100, PANEL VISUAL DIC	48,300.00
0019-BOD-OPE/19	BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY 110PSI COMPLETA	11,822.00
0020-INT-OPE/19	INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO MCA SQURED	8,356.22
0021-BOC-OPE/19	ELECTRO BOMBA CENTRIFUGA ALTA PRESION MIA2-1/2-20-2	35,998.55
0022-BOS-OPE/19	BOMBA SUMERGIBLE NEUMAN MOD-08085/10 85HP440V	115,000.00
0023-VAL-OPE/19	VALVULA CHECK 125 BRIDADA 10"	17,396.12
0024-INT-OPE/19	INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO MCA SIEMENS 3X250	5,253.67
0025-MOB-OPE/19	MOTOBOMBA 2 X 2 DE SALIDA 5.5 HP	6,401.00
	KIT DE 2 BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY	8,000.00
	BOMBA SUMERGIBLE M160STX1000-11 HP 475 GPM NEMA 8"	
	MCA STX Y MOTOR GRUNDFOS 100HP 3F 460V GR 8"	156,393.56
	BOMBA SUMERGIBLE MOD. 75STX500-14 Y MOTOR GRUNDFOS	96,243.50
	BOMBA DE AGUA RESIDUALES MOD-4WW753XAS1 DE 7 1/2 HP	36,949.50
	BOMBA DE AGUA RESIDUALES MOD-4WW753XAS1 DE 7 1/2 HP	36,949.50
	BOMBA SUMERGIBLE MOD-160STX1000-11 100HP	45,920.00
	ROMPEDORA ELECTRICA MCA. BOSCH 110 MOD GSH27	44,827.59
	KIT DE BOMBA DOSIFICADORA GRUNDFOS	15,180.00
	2 BOMBAS DOSIFICADORAS MILTON ROY	27,600.00
	MOTOR SUMERGIBLE 8 PULG-MCA FRANKLIN	163,000.00
		1,160,499.48



LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PÉREZ **Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos**
 DIRECTOR

LIC MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE CERRITOS, S.L.P.



LIC. CARLOS FRANCISCO RIVERO ZAMORA
 CONTRALOR



- Legenda:**
- Código:** Número de identificación o inventario de acuerdo a la normatividad aplicable en el municipio.
 - Descripción del bien:** Descripción general del bien.
 - Valor en libros:** Importe registrado en la Contabilidad.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Equipo de Generación Eléctrica
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
0047-TRA-OPE/19	TRANSFORMADOR DE CONTROL DE 440/127 DE KVA	8,490.00
0048-CAP-OPE/19	CAPACITOR DE 40KVAR A440/460V	5,325.85
0049-ARR-OPE/19	ARRANCADOR TRIFASICO DE 125HP AA 440/460V	48,325.00
0011-GEN-ALM/19	GENERADOR CHAMPION DE 7000/9000	20,854.00
0026-TRA-OPE/19	TRANSFORMADOR DE 150KVA SERIE 319	68,000.00
0027-TRA-OPE/19	TRANSFORMADOR DE 112.5KVA	76,000.00
0050-CAP-OPE/19	CAPACITOR DE 35KVAR 600V	4,000.00
0051-CAP-OPE/19	CAPACITOR TRIFASICO DE 60KVAR 480V	4,300.00
0052-KIT-OPE/19	KIT PUESTA TIERRA P/60 MTS DE DIAMETRO	13,465.43
0053-BAN-OPE/19	BANCO DE CAPACITOR DE 40KVAR DE 480 V	6,500.00
0054-APA-OPE/19	APARTA RAYOS DE OXIDOS METALICOS 18KW APMOA 10 KW	4,725.00
0028-TRA-OPE/19	TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 440 A 127/220V DE 1.5KW TS	3,575.67
0055-CAP-OPE/19	CAPACITOR DE 25 KVAR 500 VOLTIOS TRIFASICO	4,485.96
0056-REL-OPE/19	RELEVADOR TERMICO MCA SIEMENS TIPO 3RB 2066-1GC2	3,800.00
0057-VAR-OPE/19	VARIADOR DE FRECUENCIA MCA ABB ACS 800-01-0165-5	80,000.00
0058-ZON-OPE/19	ZONDA DE ELECTRONIVEL INTEGRADO	8,621.00
0059-CAP-OPE/19	CAPACITOR DE 60 KVAR DE 480 VOLTIOS	9,500.00
	MONITOR RELAY 3PH,DPDT,300-500V	5,000.00
0045-TRA-OPE/19	TRANSFORMADOR FISICO DE 13200 VOLTS PRIMARIO	80,000.00
0062-TRA-OPE/19	TRANSFORMADOR DE 30 KW	32,000.00
0035-SUB-OPE/19	SUB-ESTACION 75KW	42,500.00
0029-SEE-OPE/19	SUB. ESTACION ELÉCTRICA	43,806.45

573,274.36



LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR Organismo Paramunicipal
 de Agua Potable y Alcantarillado
 de Cerritos

LIC MARIA LETICIA VAZQUEZ HERRANDEZ
 PRESIDENTA DE LA CERRITOS, S.L.P. 2018 - 2021

LIC. CARLOS FRANCISCO RIVERO ZAMARRO
 CONTRALOR

- Instructivo de llenado:**
- Código:** Número de identificación o inventario de acuerdo a la normatividad aplicable en el municipio.
 - Descripción del bien:** Descripción general del bien.
 - Valor en libros:** Importe registrado en la contabilidad.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Herramientas y Maquinas		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
0060-MOT-OPE/19	MOTO-BOMBA SUZUKI	4,125.00
0061-BOM-OPE/19	'1 BOMBA SUMERGIBLE MCA G	72,500.00
0030-SEE-OPE/19	SUB-ESTACION ELECTRICA 112K	90.00
0031-BOC-OPE/19	BOMBA TIPO CENTRIFUGA	15,600.00
0032-BOM-OPE/19	BOMBA DE 220/440 VOLTS	6,000.00
0033-ARR-OPE/19	ARRANCADOR CUTTLER	7,200.00
0034-BOM-OPE/19	BOMBA SUMERGIBLE	20.00
0036-ARR-OPE/19	ARRANCADOR MCA SIEMENS	3,500.00
0037-CAP-OPE/19	CAPACITOR MCA CONDUMEX	2,850.00
0002-MOT-SAN/19	MOTOR TRIFASICO MCA LEM	85,000.00
0040-ARR-ALM/19	ARRANCADOR HP 751	4,500.00
0038-BOM-OPE/19	BOMBA CLORADORA MOD. MILTON	4,500.00
0012-TAN-ALM/19	TANQUE METALICO P/ALMACEN	11,880.00
0013-MOT-ALM/19	MOTO-BOMBA CUM MASA	9,538.00
0039-TRA-OPE/19	TRANSFORMADOR TRIFASICO	13,043.48
0040-MBC-OPE/19	MOTO BOMBA CENTRIFUGA	11,853.74
0014-MED-ALM/19	'1 MEDIDOR 2" TIPO TURBINA	3,850.00
0015-BOM-ALM/19	'1 BOMBA SUMERGIBLE	4,272.41
0045-API-ALM/19	APISONADOR MCA WACKER NEU	39,287.25
0003-MAR-SAN/19	MARTILLO ROMPEDOR MOD. GSH	23,495.20
0016-COR-ALM/19	CORTADORA DE PISO MOD FCP	16,985.88
0080-CAJ-AGP/19*0081-CAJ-AGP/19	'2 CAJAS METALICAS DE LAMINA	9,800.00
0041-BSU-OPE/19	BOMBA SUMERGIBLE MCA GRU	150,780.17
0042-REV-OPE/19	REVELADOR METALICO	2,500.00
0079-DEP-AGP/19	DEPTO FONTANERIA, DIAZ DE LEON ARCE VICTOR HUGO	9,267.24
0004-TAR-AGP/19	TARRAJA DE 2"	200.00
0017-LLA-ALM/19*0018-LLAV-ALM/19	'2 LLAVES CAIMAN 2"	250.00
0005-LLA-AGP/19	'1 LLAVE CAIMAN CHICA	150.00
0006-PAL-AGP/19*0007-PAL-AGP/19*0008-PAL-AGP/19	'3 PALAS DE PUNTA	40.00
0009-PAL-AGP/19	'1 PALA DE CUADRO	40.00
0010-BAR-AGP/19*0011-BAR-AGP/19*0012-BAR-AGP/19	3 BARRAS	108.00
0013-PIC-AGP-19	1 PICO	60.00
0014-MAR-AGP/19*0015-MAR-AGP/19	'2 MARROS DE 12LBS	185.00
0014-MAR-ALM/19	1 MARRO 16LBS	190.00
0016-CRU-AGP/19	CRUCETA P/VALVULAS	200.00
0020-TRI-ALM/19	TRIPLE CADENA	500.00
0017-LLA-AGP/19*0018-LLA-AGP/19	'2 LLAVES STILLSON	100.00
0041-AVE-ALM/19	1 AVELLANADOR	105.00
0019-ESC-AGP/19*0020-ESC-AGP/19	2 ESCOFINAS	45.00
0021-LLA-AGP/19	'1 LLAVE PERICA NUM. 10	54.00
0022-PIN-AGP/19*0023-PIN-AGP/19	'2 PINZAS MECANICAS	45.00

0023-DES-AGP/19*0024-DES-AGP/19*0025-DES-AGP/19	'3 DESARMADORES PLANOS	28.00
0026-DES-AGP/19*0027-DES-AGP/19*0028-DES-AGP/19*0029-DES-AGP/19	'4 DESARMADORES DE CRUZ	28.00
0021-CIN-ALM/19*0022-CIN-ALM/19	2 CINCELES	24.00
0030-VER-AGP/19	1 BERBIQUIN	180.00
0031-ARC-AGP/19	'1 ARCO P/SEGUETA	30.00
0032-CUÑ-AGP/19*0033-CUÑ-AGP/19	2 CUÑAS	25.00
0023-TAL-ALM/19	'1 TALADRON MCA JEPSON	300.00
0034-CUC-AGP/19	CUCHARA ALBAÑIL	30.00
0024-TAR-ALM/19	TARRAJA C/DADOS DE 1"	150.00
0025-SOP-ALM/19	SOPLATE P/GAS	120.00
0035-SER-AGP/19	1 SERRUCHO	70.00
0036-LLA-AGP/19*0037-LLA-AGP/19	2 LLAVES DE OJO	40.00
0038-LLA-AGP/19*0039-LLA-AGP/19	'2 LLAVES DE OJO 11/16	31.00
0040-LLA-AGP/19	LLAVE MIXTA 1/16	31.00
0041-LLA-AGP/19*0042-LLA-AGP/19*0043-LLA-AGP/19	'3 LLAVES MIXTAS 3/4	45.00
0044-LLA-AGP/19	LLAVE DE OJO 3/4	45.00
0082-LLA-AGP/19*0045-LLA-AGP/19*0046-LLA-AGP/19	'3 LLAVE MIXTAS 5/8	40.00
0047-LLA-AGP/19	LLAVE MIXTA 3/8	30.00
0048-LAM-AGP/19	LAMPARA DE MANO	90.00
0026-RAS-ALM/19	RASTRILLO MCA TRUPPER	86.09
0042-TRI-ALM/19*0043-TRI-ALM/19	'2 TRIANGULOS MCA NICHELISON	10.43
0044-PAL-ALM/19	PALA CHICA DE PUNTA	36.52
0049-PIN-AGP/19	PINZA DE PRESION MCA VISE	107.83
0027-LLA-ALM/19	LLAVE STILSON PRE TULL	82.61
0050-DES-AGP/19	DESARMADOR MCA PRE TULL	396.00
0060-INY-OPE/19	INYECTOR DE GRASA	68.00
0028-MAN-ALM/19	MANGUERA DE HULE 20MTS	116.00
0029-CAR-ALM/19	CARRETILLA	400.00
0030-ESC-ALM/19	ESCALERA DE ALUMINIO	778.27
0002-PAL-DRE/19*0005-PAL-DRE/19	'2 PALAS MCA TRUPPER PCY-P	112.70
0003-MAR-DRE/19	'1 MARRO CABEZA OCTAGONAL	73.97
0051-LLA-AGP/19*0052-LLA-AGP/19	'2 LLAVES STILLSON HIERRO	511.76
0053-JUE-AGP/19	JUEGO DE DADOS	768.84
0054-JUE-AGP/19	'1 JUEGO DE 10 DESARMADORES	196.97
0055-PIN-AGP/19*0056-PIN-AGP/19	'2 PINZAS DE PRESION	169.78
0057-CIN-AGP/19*0058-CIN-AGP/19	'2 CINCELES HEXAGONALES	73.97
0059-PIN-AGP/19*0060-PIN-AGP/19	2 PINZAS	130.98
0061-ZAP-AGP/19	'1 ZAPAPICO DE 5 LBS	81.25
0062-CAB-AGP/19	'1 CABO DE ZAPAPICO	41.23
0006-BAR-DRE/19*0007-BAR-DRE/19	'2 BARRETAS HEXAGONALES	485.08
0063-PUN-AGP/19	1 PUNZON	33.04
0031-TAR-ALM/19	'1 TARRAJA P/ROSCA DE TUBO	1,446.73
0064-VER-AGP/19	BERBIQUIN DE MATRACA	453.54
0065-COR-AGP/19	'1 CORTA TUBO DE 1/8	160.07
0066-AVE-AGP/19	AVELLANADOR DE TUBO	156.43
0067-TIJ-AGP/19	TIJERA CORTAPERROS	1.00
0068-CRU-AGP/19	'1 CRUZETA P LLANTAS	1.00
0069-GAT-AGP/19	1 GATO DE PATIN	1.00
0070-PUN-AGP/19	1 PUNZON	1.00

0071-LLA-AGP/19	'1 LLAVE PERICA NUM. 12	1.00
0072-TER-AGP/19	'1 TERMO P/AGUA 2 GALONES	1.00
0073-JUE-AGP/19	'1 JUEGO DE DADOS P/VALVULAS	1.00
0074-JUE-AGP/19	'1 JUEGO DE DADOS DE 2 X 1/2	1.00
0008-BOM-SAN/19*0009-BOM-SAN/19*0010-BOM-SAN/19*0011-BOM-SAN/19*0012-BOM-SAN/19*0013-BOM-SAN/19*0014-BOM-SAN/19*0015-BOM-SAN/19	'8 BOMBAS DOSIFICADORAS	74,997.56
0032-COM-ALM/19*0033-COM-ALM/19	2 COMPACTADORES	1.00
0075-LLA-AGP/19	LLAVE PERICA FOSFATADA 12"	142.24
0076-LLA-AGP/19	'1 LLAVE DE TUBO 10"	125.00
0077-PIN-AGP/19	PINZA CON BLOQUEO CURVA	387.07
0078-PIN-AGP/19	PINZA DE CHOFER 10"	97.41
0034-COR-ALM/19	CORTADOR TRUPPER DE TUBO	142.24
0004-SEÑ-DRE/19*0008-SEÑ-DRE/19*0009-SEÑ-DRE/19	'3 SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS	1,700.00
0079-BOM-AGP/19	BOMBA DOSIFICADORA	8,200.00
0062-VAL-OPE/19	VALVULA DE 4 VIAS	1,826.00
0063-VAL-OPE/19	VALVULA DE INYECCION	1,207.00
0035-EMD-ALM/19	EQUIPO MANUAL P/ DESASOLVE DE DRENAJE	10,500.00
0004-DES-SAN/19	DESMALEZADORA SERIE 52CC MANGO TIPO BIC	4,590.51
0005-DES-SAN/19	DESMALEZADORA SERIE 52CC MANGO TIPO BIC	4,849.13
0006-DES-SAN/19	DESBROZADORA ST1HLECONOMY F545	5,534.48
0036-NIV-ALM/19	NIVEL LASER CSTBERGER RL25HCK	8,965.51
0037-MAR-ALM/19	MARTILLO DEMOLEDOR 30 KG.ROMPE PAVIMENTO 68J	39,818.97
0038-ROT-ALM/19	MAQUINA ROTOZONDA 9HP MOTOR A GASOLINA	38,300.00
0007-CAP-SAN/19	CARRO PODADORA DE 20 HPS 46"	26,650.00
0039-COR-ALM/19	CORTADORA DE CONCRETO TPC40	35,220.44
0046-APA-OPE/19	3 PIEZAS DE APARTARAYOS	8,000.00

794,288.02



LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
DIRECTOR
Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

LIC MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA



LIC. CARLOS FRANCISCO RIVERO ZAMARRON
CONTRALOR



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Software
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
0025-SIS-CON/19	SISTAMA CONTPAQ	2,790.00
0026-SIS-CON/19	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	8,620.69
0027-SIS-CON/19	SISTEMA DE INVENTARIOS	10,344.83
0028-SIS-CON/19	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ADM	26,562.50
0029-SIS-CON/19	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL M3	90,000.00
0030-SSN-CON/19	SISTEMA SAACG.NET	25,000.00
0031-XML-CON/19	CONTPAQI XML EN LINEA 160404-98-0025	1,490.00
0032-ACT-CON/19	ACTUALIZACION SISTEMA SAACG.NET	10,000.00
0033-ACT-CON/19	ACTUALIZACION SISTEMA SAACG.NET	10,000.00
0050-REA-COM/19	REACTIVACION LICENCIA SITEMA CONTROL OPERATIVO	62,130.96
0003-NOM-REH/19	SISTEMA NOMINA ACTUALIZACION	6,390.00
		253,328.98



LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR

LIC MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA

LIC. CARLOS FRANCISCO RIVERO ZAMARRIN
 CONTRALOR



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Licencias Informaticas
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
0034-SCG-CON/19	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	25,560.00
0035-SCG-CON/19	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	45,900.00
0036-SCG-CON/19	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	7,068.00
0037-SCG-CON/19	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	1,130.88
0038-SCG-CON/19	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	104,762.93
0039-SCG-CON/19	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	60,762.49
0051-MOX-CON/19	MODULO PARSEER XML	3,490.00

248,674.30

OPAPCE
 POR UN CERRITOS CON AGUA
 Organismo Paramunicipal
 de Agua Potable y Alcantarillado
 de Cerritos

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR

[Handwritten signature]

LIC MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA



[Handwritten signature]
 LIC. CARLOS FRANCISCO RIVERO ZAMARRON
 CONTRALOR



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS		
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio		
Terrenos		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros

	TERRENO MEZQUITES GDES.	61.77
	TERRENO UBIC. ESTACION 27.2	22,500.00
	TERRENO UBIC. ESTACION 11.6 M	12,200.00
	TERRENO 300 MTS 2 UBIC. 5 DE MAYO	16,400.00
	TERRENO 600 MTS 2	22,500.00
	TERRENO 16 MTS 2	6,400.00
	TERRENO 114.49 MTS 2	5,200.00
	TERRENO 215 MTS 2	6,750.00
		92,011.77



LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
DIRECTOR
Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

[Handwritten signature]

LIC. CARLOS FRANCISCO RIVERO ZAMARRON
CONTRALOR



LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ BARRAZA
PRESIDENTA DE LA JUNTA



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS	
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio	
Vivienda	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	
Código	Descripción del Bien
Valor en libros	

CASA HABITACION VELADOR

125,000.00

125,000.00



Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos.

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
DIRECTOR



LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA



LIC. CARLOS FRANCISCO RIVERO ZAMARRIPA
CONTRALOR

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Edificios no Habitacionales

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
0002-CAS-OPE/19	CASETA METALICA CON MUROS	8,500.00
0003-CAS-OPE/19	CASETA METALICA C/MUROS	11,500.00
0004-TEJ-OPE/19	TEJABAN C/ESTRUCTURA DE METAL	2,450.00
0005-TAN-OPE/19	TANQUE DE REGULARIZACION	68,750.00
0006-TAN-OPE/19	TANQUE SUPERFICIAL DE REBO	12,500.00
0007-TAN-OPE/19	TANQUE SUPERFICIAL DE REBO	82,300.00
0008-TAN-OPE/19	TANQUE SUPERFICIAL DE REGUL	115,300.00

301,300.00



LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ de Cárdenas

DIRECTOR



LIC MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ

PRESIDENTA DE LA JUNTA



LIC. CARLOS FRANCISCO RIVERO ZAMARRON

CONTRALOR

Programas y Proyectos de Inversión

(Formato libre)

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020

**ORGANISMO PARA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CERRITOS.**

NO APLICA



LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PÉREZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO



LIC. MARIA LETICIA RUIZ PÉREZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Cuenta Pública 2020
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
 Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

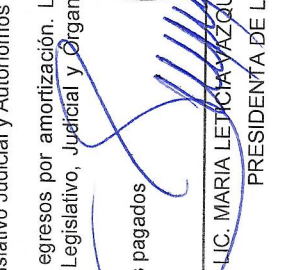
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	12,000,000	11,671,111	11,671,111
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	11,850,000	10,963,437	10,852,044
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	150,000	707,675	819,068

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	150,000	707,675	819,068
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	150,000	707,675	819,068

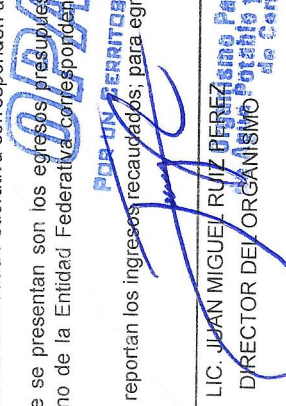
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	150,000	142,631	142,631
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-150,000	-142,631	-142,631

- 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
- 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 Organismos Autónomos
- Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados




 LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PÉREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos


 LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ OSORIO
 PRESIDENTA DE LA JUNTA LOCAL DE CERRITOS


 LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PÉREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos



Anexo AICO-06

Cerritos, S.L.P. a 04 de Marzo de 2021

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA NEGATIVA ENTRE EL INGRESO Y EL GASTO TOTAL DEL EJERCICIO 2020

Por medio del presente y de conformidad con lo establecido en el Artículo 18 Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, informo que durante el Ejercicio 2020 el Gasto Devengado NO FUE SUPERIOR en importe al Ingresos Recaudado al 31 de Diciembre de 2020, con los siguientes datos:

Ingresos Recaudado	\$ 11'671,111.48
Egresos Devengado	\$ 10'994,675.00
Excedente Negativo	\$ 676,436.48

Atentamente:

Lic. Juan Miguel Ruiz Pérez
Director del Organismo



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 2020

CTA- 5133-3311

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
31/01/2020	TRANSFERENCIA	MEMC910302527	CLAUDIA ELENA MEDELLIN MENDOZA	690	27/01/2020	SERVICIOS LEGALES	\$7,113.21	
12/02/2020	TRANSFERENCIA	MOFF420330U69	FILEMON MORIN FLORES	677	11/02/2020	HONORARIOS DE CONTABILIDAD	\$10,849.06	
24/02/2020	TRANSFERENCIA	MOFF420330U69	FILEMON MORIN FLORES	15	11/02/2020	HONORARIOS DE CONTABILIDAD	\$10,849.06	
02/03/2020	TRANSFERENCIA	MEMC910302527	CLAUDIA ELENA MEDELLIN MENDOZA	5108	26/03/2020	SERVICIOS LEGALES	\$7,113.21	
12/03/2020	TRANSFERENCIA	MOFF420330U69	FILEMON MORIN FLORES	1297	05/03/2020	HONORARIOS DE CONTABILIDAD	\$10,849.06	
19/03/2020	TRANSFERENCIA	MEMC910302527	CLAUDIA ELENA MEDELLIN MENDOZA	318	17/03/2020	SERVICIOS LEGALES	\$7,113.21	
06/04/2020	TRANSFERENCIA	MOME680125MG11	EDUARDO FEDERICO MORIN MEZA	851	06/04/2020	HONORARIOS DE CONTABILIDAD	\$10,849.06	
22/04/2020	TRANSFERENCIA	MEMC910302527	CLAUDIA ELENA MEDELLIN MENDOZA	918	08/04/2020	SERVICIOS LEGALES	\$7,113.21	
28/05/2020	TRANSFERENCIA	MOFF420330U69	FILEMON MORIN FLORES	1325	18/05/2020	HONORARIOS DE CONTABILIDAD	\$10,849.06	
28/05/2020	TRANSFERENCIA	MOFF420330U69	FILEMON MORIN FLORES	1326	18/05/2020	HONORARIOS DE CONTABILIDAD	\$10,849.06	
24/05/2020	TRANSFERENCIA	MEMC910302527	CLAUDIA ELENA MEDELLIN MENDOZA	846	19/05/2020	SERVICIOS LEGALES	\$7,113.21	
25/05/2020	TRANSFERENCIA	MEMC910302527	CLAUDIA ELENA MEDELLIN MENDOZA	1345	19/06/2020	HONORARIOS DE CONTABILIDAD	\$10,849.06	
29/07/2020	TRANSFERENCIA	MEMC910302527	CLAUDIA ELENA MEDELLIN MENDOZA	56	24/06/2020	SERVICIOS LEGALES	\$7,113.21	
30/07/2020	TRANSFERENCIA	MOFF420330U69	FILEMON MORIN FLORES	1363	28/07/2020	HONORARIOS DE CONTABILIDAD	\$10,849.06	
14/08/2020	TRANSFERENCIA	MEMC910302527	CLAUDIA ELENA MEDELLIN MENDOZA	46	21/07/2020	SERVICIOS LEGALES	\$7,113.21	
26/08/2020	TRANSFERENCIA	MOFF420330U69	FILEMON MORIN FLORES	1374	13/08/2020	HONORARIOS DE CONTABILIDAD	\$10,849.06	
11/09/2020	TRANSFERENCIA	MEMC910302527	CLAUDIA ELENA MEDELLIN MENDOZA	538	26/08/2021	SERVICIOS LEGALES	\$7,113.21	
13/10/2020	TRANSFERENCIA	MEMC910302527	CLAUDIA ELENA MEDELLIN MENDOZA	16	01/09/2020	SERVICIOS LEGALES	\$7,113.21	
16/10/2020	TRANSFERENCIA	MEMC910302527	CLAUDIA ELENA MEDELLIN MENDOZA	2931	08/10/2020	SERVICIOS LEGALES	\$7,113.21	
23/10/2020	TRANSFERENCIA	MOFF420330U69	FILEMON MORIN FLORES	631	17/10/2020	HONORARIOS DE CONTABILIDAD	\$10,849.06	
11/11/2020	TRANSFERENCIA	MEMC910302527	CLAUDIA ELENA MEDELLIN MENDOZA	639	17/10/2020	HONORARIOS DE CONTABILIDAD	\$10,849.06	
11/11/2020	TRANSFERENCIA	MOFF420330U69	FILEMON MORIN FLORES	1357	05/11/2020	SERVICIOS LEGALES	\$7,113.21	
23/11/2020	TRANSFERENCIA	MOFF420330U69	FILEMON MORIN FLORES	1414	09/11/2020	HONORARIOS DE CONTABILIDAD	\$10,849.06	
15/12/2020	TRANSFERENCIA	MEMC910302527	CLAUDIA ELENA MEDELLIN MENDOZA	1415	09/11/2020	HONORARIOS DE CONTABILIDAD	\$10,849.06	
23/12/2020	TRANSFERENCIA	MOFF420330U69	FILEMON MORIN FLORES	309	11/12/2020	SERVICIOS LEGALES	\$7,113.21	
				1442	23/12/2021	HONORARIOS DE CONTABILIDAD	\$10,849.06	
							\$237,245.36	



Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

[Handwritten signature]
LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA

[Handwritten signature]
LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

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 2020

CTA- 5131-3171

Fecha de Poliza	Número de Cheque	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
31/01/2020	TRANSFERENCIA	BAMM871116341	MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA	79	13/01/2020	PAGINA WEB	\$4,528.30	
12/03/2020	TRANSFERENCIA	BAMM871116341	MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA	80	12/03/2020	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	\$7,500.00	
24/03/2020	TRANSFERENCIA	BAMM871116341	MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA	82	19/03/2020	PAGINA WEB	\$4,528.30	
22/04/2020	TRANSFERENCIA	BAMM871116341	MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA	84	23/04/2020	INDICADORES	\$7,500.00	
02/06/2020	TRANSFERENCIA	BAMM871116341	MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA	85	02/06/2020	PAGINA WEB	\$4,528.30	
02/06/2020	TRANSFERENCIA	BAMM871116341	MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA	86	02/06/2020	PAGINA WEB	\$4,528.30	
23/06/2020	TRANSFERENCIA	BAMM871116341	MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA	87	23/06/2020	PAGINA WEB	\$4,528.30	
24/06/2020	TRANSFERENCIA	BAMM871116341	MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA	88	24/06/2020	PAGINA WEB	\$4,528.30	
25/06/2020	TRANSFERENCIA	BAMM871116341	MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA	89	24/06/2020	PAGINA WEB	\$4,528.30	
18/09/2020	TRANSFERENCIA	NIN0703295W0	NEUBOX INTERNET, SA. DE CV	977	21/09/2020	NBPERSONAL- OPAPCE.GOB.MX	\$390.00	
02/10/2020	TRANSFERENCIA	BAMM871116341	MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA	90	01/10/2020	PAGINA WEB	\$4,528.30	
05/10/2020	TRANSFERENCIA	REZJ740608GT8	JUAN FRANCISCO REQUENA ZAPATA	2744	02/10/2020	MANTENIMIENTO A RED	\$7,500.00	
11/11/2020	TRANSFERENCIA	BAMM871116341	MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA	91	09/11/2020	PAGINA WEB	\$4,528.30	
23/11/2020	TRANSFERENCIA	BAMM871116341	MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA	92	19/11/2020	PAGINA WEB	\$4,528.30	
02/12/2020	TRANSFERENCIA	BAMM871116341	MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA	93	02/12/2020	PAGINA WEB	\$4,528.30	
09/12/2020	TRANSFERENCIA	BAMM871116341	MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA	94	02/12/2020	PAGINA WEB	\$4,528.30	
							\$77,229.60	



**Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos**

[Signature]
LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA

[Signature]
LIC. JEAN MIGUEL RUIZ PEREZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL

CERRITOS, S.L.P., 8 DE MARZO DEL 2021.

LA SUSCRITA LIC. **ASHLEY MARIANA TOBIAS PEREZ**, SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCION VIII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS EN CINCUENTA Y CINCO FOJAS UTILES, CORRESPONDEN A LOS ANEXOS DE LA CUENTA PUBLICA 2020, QUE COINCIDEN CON SU ORIGINAL MISMAS QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS, S.L.P., **DOY FE.**



LIC. ASHLEY MARIANA TOBIAS PEREZ.
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



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

Gasto por Categoría Programática
 Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

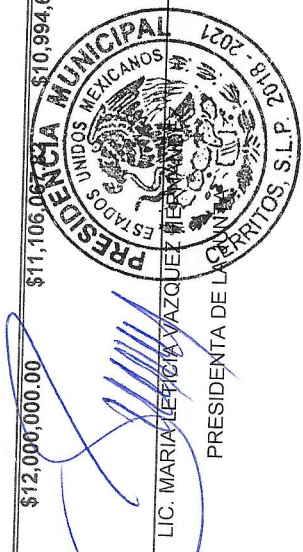
Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021 | 02:51 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$8,673,500.00	-\$35,188.09	\$8,638,311.91	\$7,767,647.46	\$7,767,647.46	\$870,664.45
Desempeño de las Funciones	\$8,673,500.00	-\$35,188.09	\$8,638,311.91	\$7,767,647.46	\$7,767,647.46	\$870,664.45
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$3,326,500.00	\$35,188.09	\$3,361,688.09	\$3,338,420.36	\$3,227,027.54	\$23,267.73
Administrativos y de Apoyo	\$3,326,500.00	\$35,188.09	\$3,361,688.09	\$3,338,420.36	\$3,227,027.54	\$23,267.73
Total del Gasto	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$11,106,067.82	\$10,994,675.00	\$893,932.18



LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS



LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ
 PRESIDENTA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS