

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

**I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

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	2024	2023
BANCOS/TESORERÍA	\$ 132,046.12	\$ 82,991.60
EFFECTIVO	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -
Suma	\$ 135,546.12	\$ 86,491.60

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BBVA BANCOMER	\$ 132,046.12
	\$.00
	\$.00
Suma	\$ 132,046.12

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:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Banco	Importe
No se tienen inversiones a corto y largo plazo	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	\$ -

Fondos con Afectación Específica

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

Banco	Importe
No se tienen este tipo de fondos	\$.00
	\$.00
Suma	\$ -

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

Concepto	2024	2023
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ 2,248,227.55	\$ 2,015,299.42
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 41,569.80	\$ -
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -
Suma	\$ 2,289,797.35	\$ 2,015,299.42

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2024	%
IVA A FAVOR DE 2002 A 2024	2,206,657.75	98%
DEUDORES DIVERSOS	41,569.80	2%
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0%
		0%
		0%
Suma	\$ 2,248,227.55	100%

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Concepto	Saldo al 30 septiembre 2024	%
AURELIO SERRANO ESPINOSA	10,000.00	24.06%
JUAN ANTONIO GUZMAN MENDOZA	5,000.00	12.03%
TRINIDAD HERNANDEZ CARRILLO	4,000.00	9.62%
GABRIELA TURRUBIARTES TOBIAS	4,000.00	9.62%
ANA MARIA ISABEL CONTRERAS MARTIN	5,000.00	12.03%
DIANA CECILIA SEGUROS ZAPATA	10,000.00	24.06%
FRANCISCA JAVIER CALERO AGUADO	3,569.80	8.59%
Suma \$	41,569.80	100%

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por adelanto de Aguinaldo y prestamos personales

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Concepto	Saldo al 30 septiembre 2024	%
	0.00	100.00%

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, por anticipo a proveedores que suministrara un bomba para pozo

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2024	2023
TERRENOS	\$ 92,011.77	\$ 92,011.77
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 426,300.00	\$ 426,300.00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 518,311.77	\$ 518,311.77

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2024	2023
BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA	\$ 518,311.77	\$ 518,311.77
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 549,636.94	\$ 549,636.94
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 21,051.70	\$ 21,051.70
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 642,248.20	\$ 642,248.20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 2,914,856.11	\$ 2,914,856.11
BIENES MUEBLES	\$ 4,127,792.95	\$ 4,127,792.95
SOFTWARE	\$ 204,401.47	\$ 204,401.47
LICENCIAS	\$ 247,184.30	\$ 247,184.30
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 451,585.77	\$ 451,585.77
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 2,806,894.74	\$ 2,794,998.20
total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 2,806,894.74	\$ 2,794,998.20
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 465,175.77	\$ 465,175.77
Subtotal AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 465,175.77	\$ 465,175.77
Suma	\$ 3,272,070.51	\$ 3,260,173.97

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2024	2023
	\$.00	\$.00

Pasivo

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre de 2024 del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2024	2023
PASIVO CIRCULANTE	\$ 45,445.73	\$ 309,524.26
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ -	\$ -
Suma de Pasivo	\$ 45,445.73	\$ 309,524.26

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 32,242.14
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,585.03
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ -
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 11,591.59
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 26.97
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 45,445.73

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Concepto	Importe
Aportaciones de Seguridad Social	\$ 32,242.14
otras prestaciones sociales y economicas	\$ 0.10
Retenciones y Contribuciones por pagar	\$ -
	\$ -
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 32,242.24

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

Concepto	Importe
ISR SALARIOS	-\$ 2,244.70
ISR RETENCION HONORARIOS	\$ 27.96
ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	\$ -
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 67.26
INFONAVIT	\$ 2,606.05
IVA A PAGAR	\$ -
IVA POR PAGAR	
RETENCION IVA	\$ 1,128.46
IMPUESTO SOBRE NOMINA	
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 1,585.03

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

NO HAY

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

NO HAY

• **Pasivo No Circulante**

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

Concepto	2024
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
DERECHOS:	
CONSUMO DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$ 8,906,866.30
OTROS DERECHOS	\$ 330,459.55
ACCESORIOS	\$ 93,342.22
APROVECHAMIENTOS	\$ 121,831.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS	\$ 126,280.00
Subtotal Derechos	\$ 9,578,779.07
	\$ -
Subtotal Capacitación y Consultoría	\$ -
	\$ -
Subtotal Venta de Publicaciones	\$ -
	\$ -
Subtotal Otros	\$ -
	\$ -
Subtotal Productos Financieros	\$ -
Suma	\$ 9,578,779.07

Gastos y Otras Pérdidas:

1.

Los gastos de funcionamiento se han mantenido acorde a las necesidades del organismo esto permite no haya incrementos significativos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 8,979,252.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ -
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 8,979,252.00

Las cuentas mas representativa en movimiento acumulada al 30 DE JUNIO son las siguientes:

Concepto	Importe	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,157,395.00	35%
SERVICIOS GENERALES	\$ 4,869,155.00	54%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	2024	2023
BANCOS/TESORERÍA	\$ 132,046.12	\$ 82,991.60
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	\$ -	\$ -
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 132,046.12	\$ 82,991.60

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

1.-	TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$	9,580,417.02
2.-	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	-
3.-	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	-
4.-	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$	9,580,417.02

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

1.-	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$	9,004,651.24
2.-	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	25,399.69
3.-	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	-
4.-	TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$	8,979,251.55

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 30 de junio del 2024 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 SIMIL	\$ -
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	\$ 16,068,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 6,487,582.98
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ -
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 9,580,417.02
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 9,580,417.02

Concepto	Importe
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 16,068,000.00

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$	7,063,348.76
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$	9,004,651.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$	9,004,651.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$	9,004,651.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$	8,987,727.07

LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTES
DIRECTORA DEL OPAPCE

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE CERRITOS SLP

1. Introducción:

El Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos, es una entidad de carácter público dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónoma y con plena libertad para administrar su hacienda, de conformidad con el decreto No.296 establecido en su artículo 1°, de fecha 16 de mayo de 2002, publicado en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí.

2. Panorama Económico y Financiero:

Cerritos, En Cerritos Centro operan cerca de 320 establecimientos, que en conjunto emplean alrededor de 90, y la mayoría de estos establecimientos se dedican a Comercio minorista.

3. Autorización e Historia:

Cerritos, fundado con el nombre de **San Juan de los Cerritos** es una ciudad localizada en la zona central del estado mexicano de [San Luis Potosí, México](#). Es cabecera municipal del municipio homónimo. Fue por un periodo también capital del territorio que llegó a comprender el actual municipio de La Carbonera (actual [Villa Juárez](#)). El patrono de la ciudad es [San Juan Bautista](#). La ciudad se fundó en 1826 por orden del Congreso Estatal. El municipio abarca 51 pueblos y ranchos. Según el censo del año 2020, la ciudad posee 15,692 habitantes, lo cual comprende el 71.08 % de la población total del municipio (22,075), es el tercer pueblo más poblado de la Zona Media; por lo tanto ha tenido un gran crecimiento desde 2002. Esto se derivó de la construcción de una nueva carretera de Río Verde a la Carretera Estatal número 57 que cruza el municipio, además de la instalación de la empresa Cementos Moctezuma, así como también de la fundación de una universidad; la Universidad Intercultural de San Luis Potosí Campus Cerritos. En la población predomina la [religión Católica](#) al igual que en todo [México](#), del mismo modo existen varias congregaciones en el municipio de diferentes ramas del [Cristianismo](#).

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

a) Objeto social.

El Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos, Tiene como objeto la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, que corresponden a la cabecera municipal, incluyendo el barrio de Francia y la comunidad de San José de turrubiartes.

b) Principales actividades.

El Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos, tiene como principales actividades, dotar del suministro de agua potable y alcantarillado a la población de municipio de Cerritos, S.L.P.,

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

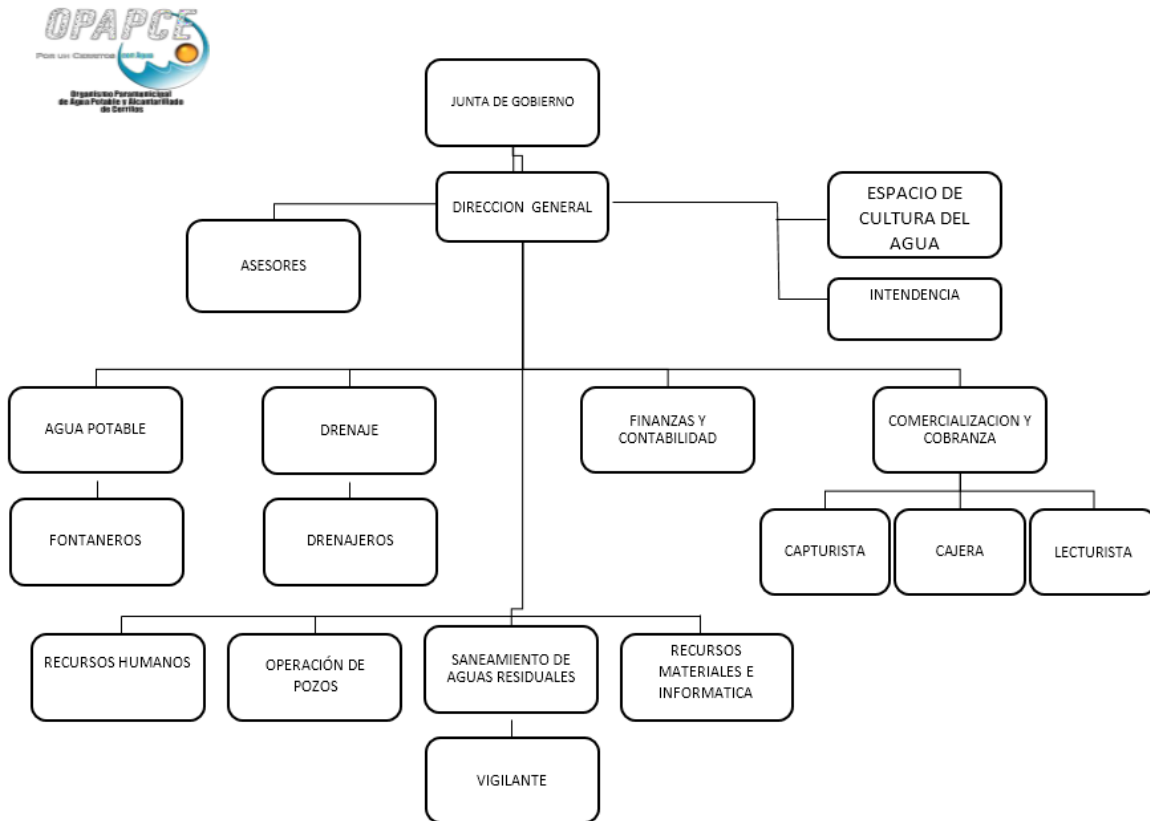
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE CERRITOS SLP

- c) El organismo tributa bajo el régimen de Persona Moral con fines no lucrativo
- d) El organismo tiene la obligación de presentar entero de retención de ISR sueldo, retenciones de ISR arrendamiento, retenciones de IVA, declaraciones de informativas, así mismo se tiene registrado el IMSS,
- e) Estructura organizacional básica.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE CERRITOS (OPAPCE)

ORGANIGRAMA



- f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. El organismo no tiene contratados fideicomisos

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE CERRITOS SLP

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si (X) No ()

Comentarios: Es de principal interés de la Directora del Organismo Lic. Gabriela Tobías Turrubiarres, cumplir cabalmente con todas las obligaciones de ley para ser un ejemplo de cumplimiento y llevar al organismo ser de los mejores en el estado

- 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; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

El reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, utilizado en elaboración de los estados financieros es el costo histórico

- c) Postulados básicos.

Los emitidos por CONAC

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección.

A la fecha de recepción de Esta administración no se realizó el registro del patrimonio, a partir de esta nueva administración se cumplirá con esta disposición.

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. El Organismo no ha realizado operaciones en el extranjero, ni con moneda extranjera en el cobro de sus contribuciones.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. El Organismo, no tiene inversiones en acciones en Empresa.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. Actualmente todas adquisiciones que realiza El Organismo son de consumo inmediato por ello no se mantiene un inventario de que tenga que estarse evaluando para una afectación del Gasto Presupuestal.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE CERRITOS SLP

los beneficiarios actuales como futuros; los trabajadores del Organismo esta afiliados al Seguro Social, esto permite que el empleado al llegar a una edad adulta o por alguna enfermedad o accidente reciba una pensión.

- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:
 - Durante el Periodo de julio 2024 se realizaron las provisiones 3% para realizar el pago a la Secretaria de Finanzas de San Luis,
- g) Reservas: objetivo de tener solvencia para enfrentar pagos de aguinaldos y liquidación de pasivos por cierre del ejercicio 2024,
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos: para el ejercicio 2024 se tiene contemplado la depuración de cuentas con saldo con antigüedad mayor de 5 años de conformidad con el Código Fiscal de la Federación por prescripción.
- i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones: Actualmente todas las operaciones realizadas entre cuentas se acompañan de un documento que avala la operación.
- j) En el ejercicio se realizó modificación en las depreciaciones en virtud de que se realizaron provisiones en exceso en ejercicios anteriores.

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

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera. El Organismo no realiza cobro de contribuciones con moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera. El Organismo no realiza registros con moneda extranjera.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE CERRITOS SLP

10. Reporte de la Recaudación:

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE CERRITOS

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	9,452,499	11,897,229
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	9,330,668	11,796,031
Productos	0	0
Aprovechamientos	121,831	101,198
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	126,280	56,836
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	126,280	56,836
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,578,779	11,954,065
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	8,979,252	11,721,197
Servicios Personales	3,157,935	5,090,903
Materiales y Suministros	952,161	1,116,337
Servicios Generales	4,869,155	5,513,956

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE CERRITOS SLP

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	122,607
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	122,607
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	8,979,252	11,843,804
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	599,528	110,262

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

Se informará lo siguiente:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE CERRITOS SLP

- a) El Organismo no mantiene deuda con proveedores, se tiene por política mantener finanzas sanas que permitan enfrentar las necesidades por eventos contingentes en el suministro de Agua.

12. Calificaciones otorgadas:

No se tienen evaluaciones que permitan reflejar el cumplimiento de metas.

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno:

Él tiene como objetivo mejorar la administración de los recursos para ello realizara procedimiento de control que permitan mejorar la recaudación y la mejorar la aplicación del gasto

- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Metas financieras cero deudas, infraestructura drenajes y agua potable,

14. Eventos Posteriores al Cierre:

El organismo no tiene eventos que afecten en el corto mediano plazo la operatividad.

16. Partes Relacionadas:

No se tienen partes relacionadas que influyan en la toma de decisiones del Organismo.

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 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE CERRITOS SLP

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

**LIC. GABRIELA TOBIAS
TURRUBIARTES
DIRECTORA DEL ORGANISMO**