



Información Contable

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	66,938	275,281	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	336,149	216,023
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,970,386	1,649,905	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	2,037,324	1,925,186	Total de Pasivos Circulantes	336,149	216,023
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	518,312	518,312	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	4,015,210	3,976,280	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	465,176	451,586	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,137,667	-4,896,436	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	336,149	216,023
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	1,861,131	249,761	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	3,898,455	2,174,937	Aportaciones	1,281,481	1,281,481
			Donaciones de Capital	1,281,481	1,281,481
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,280,824	677,433
			Resultados de Ejercicios Anteriores	115,343	-175,454
			Revalúos	2,165,481	850,887
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	3,562,305	1,958,914
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,898,455	2,174,937

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



LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTES
 DIRECTORA DEL ORGANISMO



LIC. JOSE GUADALUPE PEREZ MEDINA
 CONTRALOR INTERNO



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

000001

Cuenta Pública 2022
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	12,108,109	11,763,772
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	11,573,072	11,321,598
Productos	0	0
Aprovechamientos	535,038	442,174
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	108,656	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	108,656	0
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	12,216,765	11,763,772
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	12,165,714	11,252,004
Servicios Personales	5,648,203	4,692,540
Materiales y Suministros	1,191,082	1,829,939
Servicios Generales	5,326,429	4,729,525
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

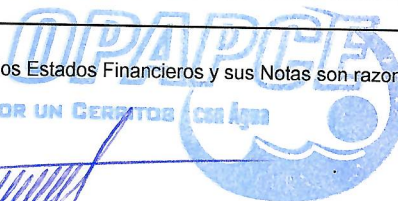
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-64,291	685,222
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	-64,291	685,222
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	12,101,423	11,937,226
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	115,343	-173,454

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

LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTES
DIRECTORA DEL ORGANISMO

LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDELIN
CONTRALOR INTERNO

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



Cuenta Pública 2022
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(pesos)

OPAPCE
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

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 DE 2021	1,281,481				1,281,481
Aportaciones	1,281,481				1,281,481
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021		850,887	-173,454		677,433
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-173,454		-173,454
Resultados de Ejercicios Anteriores		850,887			850,887
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	1,281,481	850,887	-173,454	0	1,958,914
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022		1,314,594	288,797		1,603,391
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			115,343		115,343
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,314,594	173,454		1,488,048
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	1,281,481	2,165,481	115,343	0	3,562,305

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



LIC. MARÍA LETICIA VAZQUEZ FERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

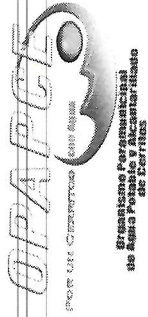


OPAPCE
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS



LIC. GABRIELA TOBIAS TURRIBIARTES
DIRECTORA DEL ORGANISMO
LIC. JOSE GUADALUPE GONZALEZ MEDELLIN
CONTRALOR INTERNO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		1,931,860
Activo Circulante	208,343	320,481
Efectivo y Equivalentes	208,343	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	320,481
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	1,611,380
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	38,921
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	13,590
Activos Diferidos	0	1,558,869
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	120,126	0
Pasivo Circulante	120,126	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	120,126	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0

000005

Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,603,391	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,603,391	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	288,797	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,314,594	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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



ORGANISMO INTERNO

 MEXICANOS

 POR UN CERRITOS CON AGUA

 ORGANISMO PARAMUNICIPAL

 DE POTABLE Y ALCANTARILLADO

 DE CERRITOS

 LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTES

 DIRECTORA DEL ORGANISMO

 LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDELLIN

 CONTRALOR INTERNO



 GOBIERNO MUNICIPAL

 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 CERRITOS S. L. P. 2021 - 2024

 LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ NERNANDEZ

 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Pesos)


Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	12,216,766	11,763,772
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	11,573,072	11,321,598
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	535,038	442,174
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	108,656	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	12,372,598	11,519,063
Materiales y Suministros	5,403,233	4,594,045
Servicios Generales	1,191,082	1,829,939
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,305,727	4,715,341
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	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	472,555	379,738
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-155,832	244,709
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,511	430,127
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	38,921	417,527
	13,590	12,600
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-52,511	-430,127

000001

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	
Endeudamiento Neto	0
Interno	0
Externo	0
Otros Origenes de Financiamiento	0
Aplicación	
Servicios de la Deuda	15,311
Interno	0
Externo	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0
	15,311
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0
	-15,311
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-208,343
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	275,281
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	66,938
	476,009
	275,281

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


 LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTES
 DIRECTORA DEL ORGANISMO AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO


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


 LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDINA
 CONTRALOR INTERNO



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	1,925,186	26,988,171	26,876,033	2,037,324	112,138
Efectivo y Equivalentes	275,281	12,954,076	13,162,418	66,938	-208,343
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,649,905	14,034,095	13,713,614	1,970,386	320,481
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	249,751	1,963,668	352,289	1,861,131	1,611,380
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	518,312	0	0	518,312	0
Bienes Muebles	3,976,290	38,921	0	4,015,210	38,921
Activos Intangibles	451,586	13,590	0	465,176	13,590
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,696,436	1,911,158	352,289	-3,137,567	1,558,869
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	2,174,937	28,951,839	27,228,321	3,898,455	1,723,518

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



LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTES
DIRECTORA DEL ORGANISMO

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



LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDRIN
CONTRALOR INTERNO



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

ANEXO C-07

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

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	2022	2021
BANCOS/TESORERÍA	\$ 66,938.19	\$ 275,280.82
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -
Suma	\$ 66,938.19	\$ 275,280.82

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BBVA BANCOMIER	\$ 66,938.19
	\$.00
	\$.00
Suma \$	66,938.19

000010



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE VERACRUZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 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	2022	2021
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ 1,970,385.76	\$ 1,643,376.07
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 6,529.02
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
Suma \$	1,970,385.76	1,649,905.09

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2022	%
IVA A FAVOR DE 2002 A 2022	1,970,385.76	100%
DEUDORES DIVERSOS	0.00	0%
		0%
		0%
		0%
Suma \$	1,970,385.76	100%

000011

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA	\$ 518,311.77	\$ -
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 524,176.60	\$ 520,133.50
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	\$ 2,827,733.61	\$ 2,792,856.11
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 4,533,521.88	\$ 3,976,289.51
SOFTWARE	\$ 204,401.47	\$ 204,401.47
LICENCIAS	\$ 260,774.30	\$ 247,184.30
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 465,175.77	\$ 451,585.77
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 3,137,567.07	\$ 4,696,435.99
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 3,137,567.07	\$ 4,696,435.99
Suma	\$ 1,861,130.58	\$ 9,124,311.27

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
	\$ -	\$.00

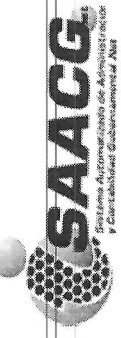
Pasivo

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 31 de diciembre de 2022 del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2022	2021
PASIVO CIRCULANTE	\$ 336,149.17	\$ 216,022.90
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ -	\$ -
Suma de Pasivo	\$ 336,149.17	\$ 216,022.90

000013

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	\$ 256,270.02
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 79,879.15
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ -
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 336,149.17

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Concepto	Importe
Aportaciones de Seguridad Social	\$ 39,204.64
Aportaciones a fondo de vivienda	\$ 36,666.74
Aportaciones para el retiro	\$ 39,458.54
	\$ -
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 115,329.92

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

Concepto	Importe
ISR SALARIOS	\$ 49,863.21
ISR RETENCION HONORARIOS	\$ 2,246.93
ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	\$ 61.50
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 253.51
INFONAVIT	\$ 2,605.60
IVA A PAGAR	\$ -
IVA POR PAGAR	\$ -
RETENCION IVA	\$ 3,692.40
IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$ 21,156.00
	\$ -
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 79,879.15

608014

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	2022
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	\$ 11,071,762.40
OTROS DERECHOS	\$ 413,174.84
ACCESORIOS	\$ 88,134.50
APROVECHAMIENTOS	\$ 535,037.82
TRANSFERENCIAS / PROYECTOS DE INVERSION	\$ 108,656.00
Subtotal Derechos	\$ 12,216,765.56
	\$ -
Subtotal Capacitación y Consultoría	\$ -
	\$ -
Subtotal Venta de Publicaciones	\$ -
	\$ -
Subtotal Otros	\$ -
	\$ -
Subtotal Productos Financieros	\$ -
Suma	\$ 12,216,765.56

007815

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, en el mes de agosto de realizo corrección en las depreciaciones derivado a que se detectó que se había depreciado en exceso algunos bienes, razón que el saldo de la cuenta Otros Gasto y Perdidas Extraordinaria tenga saldo negativo

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 12,165,714.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ -
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 64,291.45
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 12,101,422.64

Las cuentas mas representativa en movimiento acumulada al 30 de septiembre son las siguientes:

Concepto	Importe	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,648,203.34	47%
SERVICIOS GENERALES	\$ 5,326,428.61	44%

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	2022	2021
BANCOS/TESORERÍA	\$ 66,938.19	\$ 275,280.82
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	\$ 66,938.19	\$ 275,280.82

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



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

1.-	TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$	12,218,679.22
2.-	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	52,510.60
3.-	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	-\$	64,291.45
4.-	TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$	12,101,877.17

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	\$	12,216,765.58
2.-	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	-
3.-	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	-
4.-	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$	12,216,765.58

LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTES
 DIRECTORA DEL ORGANISMO

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

LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDELLIN
 CONTRALOR INTERNO

000017

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ANEXO C-28



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

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 del 2022 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	\$ -

000013

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Presupuestarias:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Concepto	Importe
LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 14,300,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 2,083,234.44
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ -
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 12,216,765.56
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 12,216,765.56

Concepto	Importe
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 14,300,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 2,081,320.77
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 12,218,679.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 12,218,679.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 12,218,679.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 11,952,552.83

[Firma]
 LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTES
 DIRECTORA DEL ORGANISMO
 de Planeación y Alcabalas

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



[Firma]
 LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDELLIN
 CONTRALOR INTERNO

678809

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022****ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE CERRITOS SLP****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.,

c) El organismo tributa bajo el régimen de Persona Moral con fines no lucrativo**d) El organismo tiene con la obligación de prestar 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.- Anexar organigrama vigente del municipio.****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:

- 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 Turrubiartes, cumplir cabalmente con todas las obligaciones de ley para ser un ejemplo de cumplimiento y llevar al municipio a ser de los mejores en el estado

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

000012

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE CERRITOS SLP

- 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.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE CERRITOS SLP

- 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 los beneficiarios actuales como futuros. No se cuenta con estudios actuariales que permita garantizar pensiones o indemnizaciones en el futuro, la economía municipal no permite hacer este tipo de operación más sin embargo las pensiones de los empleados que llegan a una mayoría de edad y tiempo laborado así como los defunciones de los mismo se autorizan por cabildo para recibir una pensión o jubilación.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:
- Durante el Periodo de diciembre 2022 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 2022,
- 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 2022 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.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

000014

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE CERRITOS SLP

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.

10. Reporte de la Recaudación:

Cuenta Pública 2022

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE CERRITOS

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	12,108,109	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	11,573,072	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	535,038	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE CERRITOS SLP

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	108,656	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	108,656	0
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	12,216,765	0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	12,165,714	0
Servicios Personales	5,648,203	0
Materiales y Suministros	1,191,082	0

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE CERRITOS SLP

Servicios Generales	5,326,429	0
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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

000017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE CERRITOS SLP

Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-64,291	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-64,291	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	12,101,423	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	115,343	0

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

Se informará lo siguiente:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

000018

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.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE CERRITOS SLP

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.

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




LIC. MARIA LETICIA YAZOUZI HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA





LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTES
DIRECTOR DEL ORGANISMO


LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDELLIN
CONTRALOR INTERNO





Información Presupuestaria



Cuenta Pública 2022
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	13,228,000	0	13,228,000	11,573,072	11,573,072	-1,654,928
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	1,072,000	-108,656	963,344	535,038	535,038	-536,962
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Disintos de Aportaciones	0	108,656	108,656	108,656	108,656	108,656
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	14,300,000	0	14,300,000	12,216,766	12,216,766	-2,083,234
				Ingresos excedentes ¹		

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.



LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTES
 DIRECTORA DEL ORGANISMO Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos



LIC. MARIA LETICIA AZUJUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE CERRITOS S.L.P. 2021 - 2024



LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDELLIN
 CONTRALOR INTERNO

000001

Cuenta Pública 2022
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Estado Analítico de ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios					
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	13,228,000	0	13,228,000	11,573,072	-1,654,928
Productos	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	1,072,000	-108,656	963,344	535,038	-536,962
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	108,656	108,656	108,656	108,656
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento					
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	14,300,000	0	14,300,000	12,216,766	-2,083,234
				Ingresos excedentes	

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre cero.



[Signature]
LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTES
DIRECTORA DEL ORGANISMO



[Signature]
LIC. JOSE GUADALUPE GUTIÉRREZ MEDELLIN
CONTRALOR INTERNO



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

000002

Concepto	Egresos			Subejercicio		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado			
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	4,911,000	746,430	5,657,430	5,648,203	5,403,233	9,227
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,725,000	388,115	3,113,115	3,112,557	3,112,557	558
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	807,500	-102,240	705,260	702,028	702,028	3,232
Seguridad Social	814,000	-10,000	804,000	799,897	804,000	4,103
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	350,000	481,305	831,305	830,372	831,305	933
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	214,500	-10,750	203,750	203,350	203,350	400
Materiales y Suministros	1,850,000	-354,018	1,295,982	1,191,082	1,191,082	104,900
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	179,000	-33,404	145,596	128,908	128,908	11,688
Alimentos y Utensilios	50,000	-11,500	38,500	36,035	36,035	2,365
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	711,000	1,158	712,158	706,468	712,158	853
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	317,000	-244,738	72,262	448,468	448,468	17,794
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	347,521	30,521	378,042	336,032	336,032	11,488
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	200,000	-17,348	182,652	161,271	161,271	21,381
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	48,000	-12,634	35,366	28,255	28,255	7,111
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	145,000	-60,972	84,028	51,807	51,807	32,221
Servicios Generales	6,534,000	-215,112	6,318,888	5,326,883	5,305,727	992,005
Servicios Básicos	4,527,000	-68,406	4,458,594	3,820,156	3,820,156	638,438
Servicios de Arrendamiento	240,000	-98,640	141,360	125,411	125,411	15,949
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	272,000	-98,000	174,000	171,978	171,978	2,022
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	42,000	-3,210	38,790	38,716	38,716	75
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	445,000	-108,593	336,407	240,626	240,626	95,781
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	40	40	10	10	30
Servicios de Traslado y Viáticos	8,000	-4,000	4,000	3,294	3,294	706
Servicios Oficiales	10,000	-9,620	380	0	0	380
Otros Servicios Generales	980,000	175,317	1,155,317	926,692	905,536	238,625
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,055,000	-27,300	1,027,700	52,511	52,511	975,189
Mobiliario y Equipo de Administración	115,000	-40,700	74,300	4,043	4,043	70,257
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	400,000	0	400,000	0	0	400,000
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	500,000	0	500,000	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	-6,500	493,400	34,878	34,878	458,523
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	40,000	20,000	60,000	13,590	13,590	46,410
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0



Cuenta Pública 2022
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

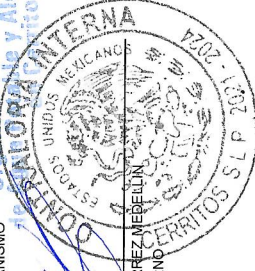
Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	150,000	-150,000	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adéfias)	150,000	-150,000	0	0	0	0
Total del Gasto	14,300,000	0	14,300,000	12,218,678	12,218,678	2,081,321



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



LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTES
DIRECTORA DEL ORGANISMO
Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos



LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MUELLER
CONTRALOR INTERNO

000002



Cuenta Pública 2022

ANEXO PE-02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	13,095,000	177,300	13,272,300	12,166,169	11,900,042	1,106,131
Gasto de Capital	1,055,000	-27,300	1,027,700	52,511	52,511	975,189
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	150,000	-150,000	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	14,300,000	0	14,300,000	12,218,679	11,952,553	2,081,321

LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTES
DIRECTORA DEL ORGANISMO

Organismo Paramunicipal
Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

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

LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDALLIN
CONTRALOR INTERNO

000003

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Gobierno	3,827,100	307,026	4,134,126	3,986,272	3,720,145
Legislación	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	3,827,100	307,026	4,134,126	3,986,272	3,720,145
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	10,472,900	-307,026	10,165,874	8,232,408	8,232,408
Protección Ambiental	1,216,000	675,292	1,891,292	1,723,923	1,723,923
Vivienda y Servicios a la Comunidad	9,164,800	-1,005,202	8,159,598	6,394,708	6,394,708
Salud	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	92,100	8,884	100,984	99,838	99,838
Educación	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	14,000	14,000	13,939	13,939
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0
Sanearamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0
Total del Gasto	14,300,000	0	14,300,000	12,218,679	11,952,551



LIC. JUAN LETICIA AZQUEZ HERNÁNDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTES
 DIRECTORA DEL ORGANISMO



LIC. JOSE GUADALUPE BOUTIERREZ MEDELLIN
 CONTRALOR INTERNO

Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos