

**OPAPCE**

POR UN CERRILLOS con Agua



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

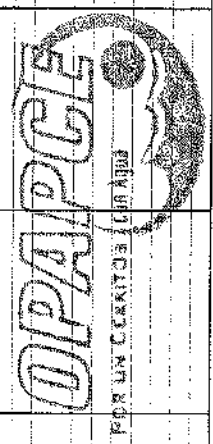
# Información Contable

Cuenta Pública 2023  
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en Pesos)

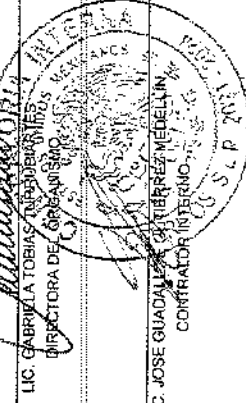


Removido Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado

	2022	2023
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	86,492	309,524
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,015,299	0
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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>2,101,791</b>	<b>309,524</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	518,312	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,115,888	0
Bienes Muebles	451,588	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,280,174	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,825,620</b>	<b>0</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>3,927,411</b>	<b>309,524</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Activo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	243,652	1,281,481
Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,793,672	1,281,481
Procedimientos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Procedimientos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	468,176	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-3,137,567	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos a Largo Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>1,881,131</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	309,524
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>309,524</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,881,131</b>	<b>309,524</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Abonaciones	0	1,281,481
Donaciones de Capital	0	1,281,481
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,335,405	2,280,824
Resultados de Ejercicios Anteriores	110,262	115,343
Reservas	2,280,824	2,165,481
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-54,881	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>3,617,887</b>	<b>3,682,305</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>3,927,411</b>	<b>3,991,455</b>



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son verdaderos y completos y no existen irregularidades del emisor.



LIC. GABRIELA TOBIAS TORRES  
 DIRECTORA DE OPERACIONES  
 LIC. JOSE GUADALUPE GONZALEZ MEDELIN  
 CONTRALOR INTERNO



Cuenta Pública 2023  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
 Estado de Actividades  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>11,897,229</b>	<b>12,108,109</b>
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	11,798,031	11,573,072
Productos	0	0
Aprovechamientos	101,198	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	58,836	108,656
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	58,836	108,656
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>11,956,065</b>	<b>12,216,765</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>11,721,197</b>	<b>12,165,714</b>
Servicios Personales	5,090,903	6,648,203
Materiales y Suministros	1,116,337	1,191,082
Servicios Generales	5,513,956	5,326,429
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 Exterio	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>122,607</b>	<b>-64,291</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	122,607	-64,291
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>11,843,804</b>	<b>12,101,423</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>110,262</b>	<b>115,343</b>

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

LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARZ  
 DIRECTORA DEL ORGANISMO

LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDELLIN  
 CONTRALOR INTERNO

Organismo Paramunicipal  
 de Agua Potable y Alcantarillado



LIC. MARIANA ESTEFIA VAZQUEZ HERNANDEZ  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO





**Cuenta Pública 2023**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

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
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>	<b>1,281,481</b>				<b>1,281,481</b>
Aportaciones	1,281,481	0	0	0	1,281,481
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022</b>		<b>2,165,481</b>	<b>115,343</b>		<b>2,280,824</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	115,343	0	115,343
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,165,481	0	0	2,165,481
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022</b>	<b>1,281,481</b>	<b>2,165,481</b>	<b>115,343</b>	<b>0</b>	<b>3,562,305</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023</b>		<b>115,343</b>	<b>-59,761</b>		<b>55,581</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	110,262	0	110,262
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	115,343	-115,343	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-54,681	0	-54,681
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023</b>	<b>1,281,481</b>	<b>2,280,824</b>	<b>55,581</b>		<b>3,617,887</b>

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

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

\_\_\_\_\_  
 LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTES  
 DIRECTORA DEL ORGANISMO

\_\_\_\_\_  
 LIC. MARÍA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

\_\_\_\_\_  
 LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDELLIN  
 CONTRALOR INTERNO





**Cuenta Pública 2023**  
**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 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>293,358</b>	<b>322,314</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>167,161</b>	<b>221,628</b>
Efectivo y Equivalentes	167,161	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	221,628
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>135,197</b>	<b>100,686</b>
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	100,686
Activos Intangibles	13,590	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	122,607	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>26,625</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>26,625</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	26,625
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
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>115,343</b>	<b>59,761</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>115,343</b>	<b>59,761</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	5,081
Resultados de Ejercicios Anteriores	115,343	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	54,681
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 verdaderamente correctos y son responsabilidad del emisor.

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

LIC. GABRIELA TOBIAS TORREBLARQUES  
DIRECTORA DEL ORGANISMO

*[Firma]*

LIC. MARCELO VAZQUEZ HERNANDEZ  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZ MEDELLÍN  
CONTRALOR INTERNO





**Cuenta Pública 2023**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,952,133</b>	<b>12,216,766</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	11,794,099	11,573,072
Productos	0	0
Aprovechamientos	101,198	535,038
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	56,836	108,656
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>12,001,687</b>	<b>12,372,598</b>
Servicios Personales	4,880,098	5,403,233
Materiales y Suministros	1,106,070	1,191,082
Servicios Generales	5,489,351	5,305,727
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
Pensionamientos 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	526,167	472,555
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-49,554</b>	<b>-155,832</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>107,607</b>	<b>52,511</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	107,607	38,921
Otras Aplicaciones de Inversión	0	13,590
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-107,607</b>	<b>-52,511</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-157,161</b>	<b>-208,343</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>243,652</b>	<b>275,281</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>86,492</b>	<b>66,938</b>

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

LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTES  
 DIRECTORA DEL ORGANISMO

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

LIC. JOSÉ GUADALUPE GUTIERREZ MEDALTA  
 CONTRALOR INTERNO



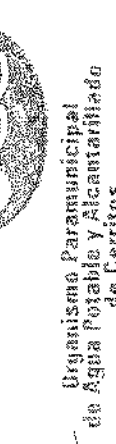
**Cuenta Pública 2023**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
 Estado Analítico del Activo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en Pesos)



Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos

Polígrafo	Saldo Inicial	Saldo Final	Altopes del Polígrafo	Saldo Final	Saldo Final
<b>ACTIVO</b>	<b>3,898,455</b>	<b>3,927,411</b>	<b>26,714,355</b>	<b>3,927,411</b>	<b>28,556</b>
Activo Circulante	2,037,324	2,101,791	26,591,748	2,101,791	64,467
Efectivo y Equivalentes	243,652	86,492	12,827,298	86,492	-157,151
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,793,672	2,015,299	13,699,650	2,015,299	221,628
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	64,800	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	1,861,131	1,825,620	122,607	1,825,620	-35,511
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	518,312	0	518,312	0
Bienes Muebles	4,015,210	4,115,896	100,686	4,115,896	100,686
Activos Intangibles	465,175	451,586	-13,580	451,586	-13,580
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,137,567	-3,260,174	122,607	-3,260,174	-122,607
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

Por un Cerritos más seguro y responsablemente, los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y sobre la responsabilidad del emisor.

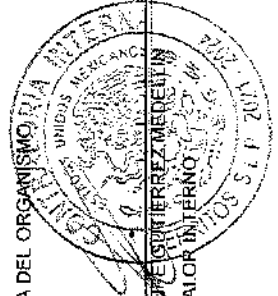


Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos

LIC. CARRILLO  
DIRECTORA DEL ORGANISMO



LIC. MARIALEUCIA VAZQUEZ HERNANDEZ  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JOSE GUADALUPE GONZALEZ MEDRETTI  
CONTRALOR INTERNO

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO  
 ESTADO DE  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ANEXO C-07

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS



I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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	2023	2022
BANCOS/TESORERÍA	\$ 82,991.60	\$ 240,152.41
EFFECTIVO	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -
<b>Suma</b>	<b>\$ 86,491.60</b>	<b>\$ 243,652.41</b>

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BBVA BANCOMER	\$ 82,991.60
	\$ .00
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>\$ 82,991.60</b>

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
<b>Suma \$</b>	<b>-</b>

**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
<b>Suma \$</b>	<b>-</b>

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

Concepto	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ 2,015,299.42	\$ 1,793,671.54
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -
<b>Suma \$</b>	<b>2,015,299.42</b>	<b>1,793,671.54</b>

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2023	%
IVA A FAVOR DE 2002 A 2023	2,015,299.42	100%
DEUDORES DIVERSOS	0.00	0%
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0%
		0%
		0%
<b>Suma \$</b>	<b>2,015,299.42</b>	<b>100%</b>

**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**

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



Concepto	Saldo al 31 diciembre 2023	%
AURELIO SERRANO ESPINOSA	0.00	0.00%
<b>Suma \$</b>		<b>0%</b>

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 31 diciembre 2023	%
	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	2023	2022
TERRENOS	\$ 92,011.77	\$ 92,011.77
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 426,300.00	\$ 125,000.00
<b>Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$</b>	<b>518,311.77</b>	<b>217,011.77</b>

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
<b>BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$ 518,311.77</b>	<b>\$ 518,311.77</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 537,740.40	\$ 524,176.60
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 21,051.70	\$ 21,051.70
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 642,248.20	\$ 642,248.20

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



MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 2,914,856.11	\$ 2,827,733.61
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 4,115,896.41</b>	<b>\$ 4,533,521.88</b>
SOFTWARE	\$ 204,401.47	\$ 204,401.47
LICENCIAS	\$ 247,184.20	\$ 260,774.30
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$ 461,586.87</b>	<b>\$ 465,176.77</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 3,260,173.97	\$ 3,137,567.07
<b>Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>\$ 3,260,173.97</b>	<b>\$ 260,774.30</b>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 465,175.77	\$ 3,137,567.07
<b>Subtotal AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$ 465,175.77</b>	<b>\$ 3,137,567.07</b>
<b>Suma</b>	<b>\$ 3,725,349.74</b>	<b>\$ 1,861,130.58</b>

**Activo Diferido**

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
	\$ .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 de operaciones personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre de 2023 del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$ 309,524.26	\$ 336,149.17
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ -	\$ -
<b>Suma de Pasivo</b>	<b>\$ 309,524.26</b>	<b>\$ 336,149.17</b>

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 217,651.43
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 79,981.11
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ -
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 11,864.75

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



OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	26.97
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$</b>	<b>309,624.28</b>

**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**

Concepto	Importe
Aportaciones de Seguridad Social	\$ 217,651.43
Otras prestaciones sociales y económicas	\$ -
Retenciones y Contribuciones por pagar	\$ -
	\$ -
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 217,651.43</b>

**Retenciones por Pagar a Corto Plazo**

Concepto	Importe
ISR SALARIOS	\$ 50,332.31
ISR RETENCION HONORARIOS	\$ 1,099.93
ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	\$ -
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 58.40
INFONAVIT	\$ 2,606.05
IVA A PAGAR	\$ -
IVA POR PAGAR	\$ -
RETENCION IVA	\$ 1,231.42
IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$ 24,653.00
	\$ -
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 79,981.11</b>

**Ingresos por Clasificar a Corto Plazo**

NO HAY

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

NO HAY

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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



- Pasivo No Circulante

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

Concepto	2023
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$ .00
<b>Suma de Pasivos a Largo Plazo</b>	<b>\$ -</b>

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

Concepto	Importe
<b>DERECHOS:</b>	
CONSUMO DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$ 11,210,849.30
OTROS DERECHOS	\$ 456,289.14
ACCESORIOS	\$ 128,893.05
APROVECHAMIENTOS	\$ 101,198.00
TRANSFERENCIAS / PROYECTOS DE INVERSIÓN	\$ 56,836.00
<b>Subtotal Derechos</b>	<b>\$ 11,954,065.49</b>
	\$ -
<b>Subtotal Capacitación y Consultoría</b>	<b>\$ -</b>
	\$ -
<b>Subtotal Venta de Publicaciones</b>	<b>\$ -</b>
	\$ -
<b>Subtotal Otros</b>	<b>\$ -</b>
	\$ -
<b>Subtotal Productos Financieros</b>	<b>\$ -</b>
<b>Suma</b>	<b>\$ 11,954,065.49</b>

**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	\$ 11,721,196.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	-
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$	-
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$	122,608.90
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$</b>	<b>14,843,803.54</b>

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

Concepto	Importe	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,090,902.93	43%
SERVICIOS GENERALES	\$ 5,513,956.29	47%

**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	2023	2022
BANCOS/TESORERÍA	\$ 82,991.60	\$ 240,152.41
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -

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



INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$	-	\$
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$	-	\$
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍ	\$	-	\$
<b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	\$	<b>82,991.60</b>	\$ <b>240,152.41</b>

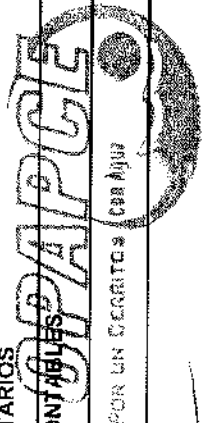
V) **CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$	11,828,851.28
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	107,806.90
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	122,606.90
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$	11,843,651.28

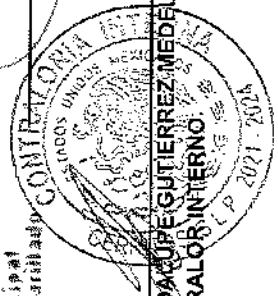
La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

1.- TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$	11,952,133.23
2.- MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	-
3.- MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	-
4.- TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$	11,952,133.23

*[Signature]*  
 LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTES  
 DIRECTORA DEL OPAPCE



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



LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDELLIN  
 CONTRALOR INTERNO





**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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

**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 septiembre del 2023 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

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



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



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
<b>LEY DE INGRESOS</b>	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 15,600,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 3,647,866.77
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ -
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 11,952,133.23
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 11,952,133.23

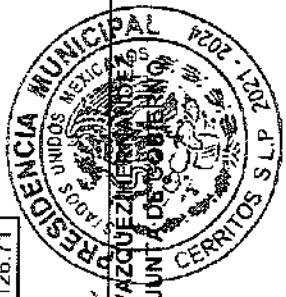
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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



Concepto	Importe
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 15,600,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 3,771,144.68
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 11,828,855.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS	\$ 11,828,851.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOS	\$ 11,828,851.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS	\$ 11,583,126.71



LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIAR  
 DIRECTORA DEL OPAPCE

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

LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDELLIN  
 CONTRALOR INTERNO

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA****INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023****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 turrubiarres.

**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**

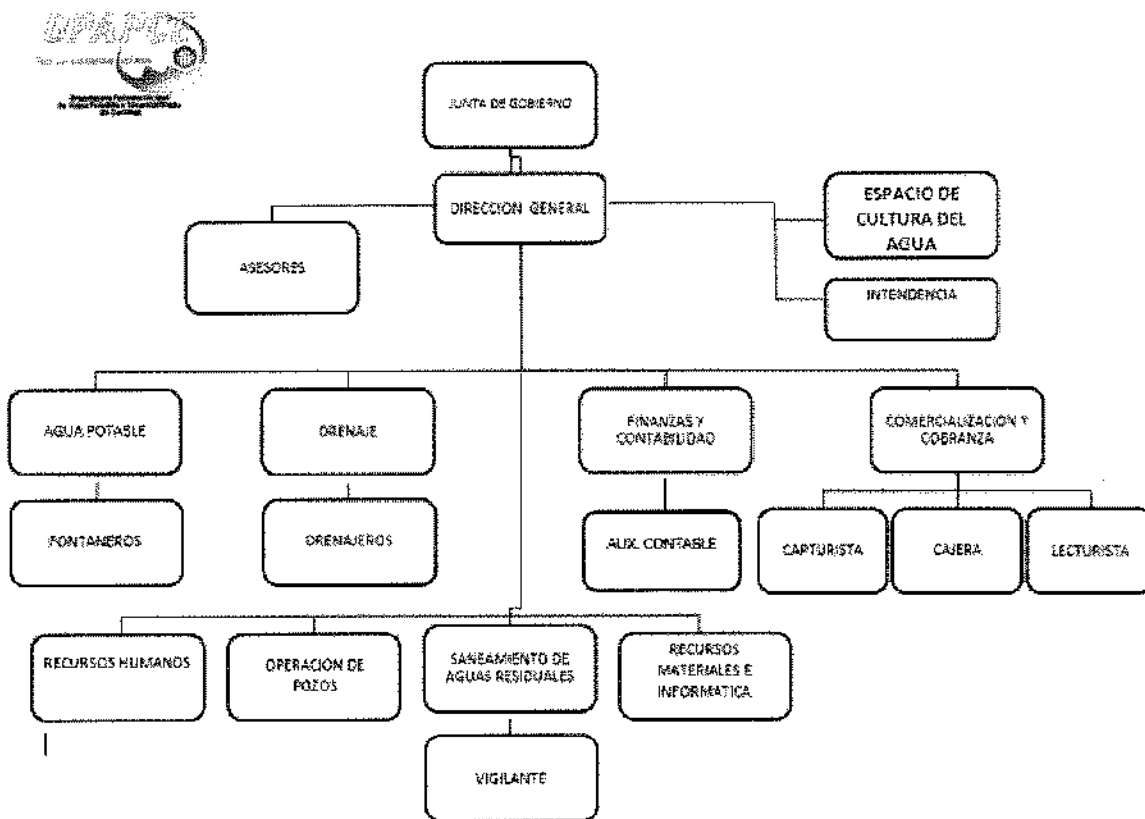
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

**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

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE CERRITOS SLP**

### 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 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.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

**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; 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 diciembre 2023 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 2023,
  
- 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 2023 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 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE CERRITOS SLP

## 10. Reporte de la Recaudación:

Cuenta Pública 2023

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE CERRITOS

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión	11,897,229	12,108,109
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	11,796,031	11,573,072
Productos	0	0
Aprovechamientos	101,198	535,038
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	56,836	108,656
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	56,836	108,656
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE CERRITOS SLP

<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>11,954,065</b>	<b>12,216,765</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>11,721,197</b>	<b>12,165,714</b>
Servicios Personales	5,090,903	5,648,203
Materiales y Suministros	1,116,337	1,191,082
Servicios Generales	5,513,956	5,326,429
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE CERRITOS SLP

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	122,607	-64,291
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	122,607	-64,291
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
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>11,843,804</b>	<b>12,101,423</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>110,262</b>	<b>115,343</b>

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

Se informará lo siguiente:

- 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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE CERRITOS SLP

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:

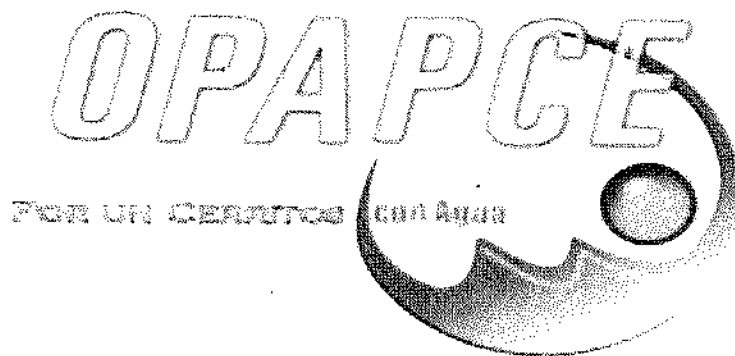
La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "**Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor**". Lo anterior, no será aplicable para la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

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

  
  
LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTE  
DIRECTORA DEL ORGANISMO

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

  
  
LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDINA  
CONTRALOR INTERNO



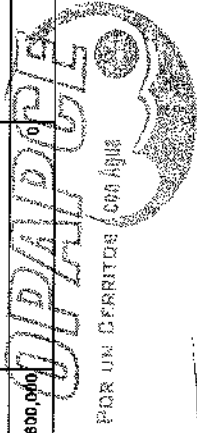
**Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos**

# Información Presupuestaria



Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos  
 Cuenta Pública 2023  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Rubros e Ingresos	Ingresos				Recurrido	Diferencia
	Estímulo (A)	Atribuciones y Resguardos (B)	Modificado (C = A+B)	Declarado (D)		
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	14,168,000	0	14,168,000	11,794,089	11,794,089	-2,373,901
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	1,132,000	0	1,132,000	101,198	101,198	-1,030,802
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	300,000	0	300,000	56,836	56,836	-243,164
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
<b>Total</b>	<b>15,600,000</b>		<b>15,600,000</b>	<b>11,952,133</b>	<b>11,952,133</b>	
				Ingresos excedentes		
						<b>-3,647,867</b>



POR UN CERRITOS CON AGUA

*[Signature]*  
 LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTES  
 DIRECTORA DEL ORGANISMO



LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDELIN  
 CONTRALOR INTERNO

*[Signature]*  
 LIC. MARIA LETICIA AZOUELA MORALES  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO



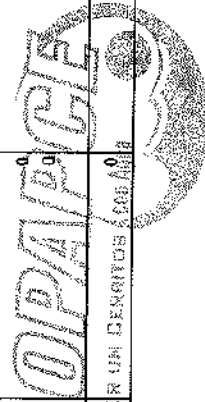
LIC. MARIA LETICIA AZOUELA MORALES  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO



**Cuenta Pública 2023**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	Estimado		Aplicaciones y recursos		Ingreso		Diferencia
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Impuestos	15,600,000	0	0	15,600,000	11,952,133	11,952,133	-3,647,867
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0
Productos	14,168,000	0	0	14,168,000	11,794,098	11,794,098	-2,373,901
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,132,000	0	0	1,132,000	101,198	101,198	-1,030,802
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	300,000	0	0	300,000	56,836	56,836	-243,164
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	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>15,600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,600,000</b>	<b>11,952,133</b>	<b>11,952,133</b>	<b>-3,647,867</b>
					Ingresos excedentes		



Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos

LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTES  
 DIRECTORA DEL ORGANISMO



LIC. JOSE GUADALUPE SUTIERREZ WEBER  
 CONTRALOR INTERNO



LIC. MARIS GARCÍA GARCÍA HERNÁNDEZ  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO



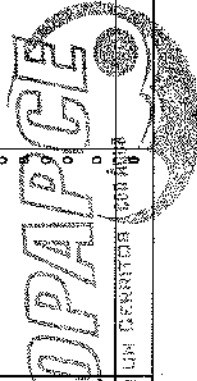
Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Servicio	Presupuesto		Ejecución		Diferencia	Porcentaje	Saldo
	Asignado	Comprometido	Asignado	Comprometido			
<b>Servicios Personales</b>	6,462,400	0	6,462,400	5,090,903	4,990,098	1,371,497	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,697,000	0	3,697,000	3,086,283	3,086,283	610,717	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	965,800	0	965,800	695,950	695,950	269,850	
Seguridad Social	860,000	0	860,000	795,168	695,348	164,642	
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	800,000	0	800,000	316,212	205,219	283,788	
Previsiones	0	0	0	0	0	0	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	239,500	0	239,500	197,300	197,300	42,300	
Material y Suministros	1,805,232	0	1,805,232	1,116,337	1,100,070	888,895	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	157,000	15,900	172,900	157,066	157,066	15,834	
Alimentos y Utensilios	54,700	6,300	61,000	60,010	60,010	990	
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	55,900	-32,000	23,900	1,220	1,220	22,680	
Reparación	781,300	1,700	783,000	373,684	373,684	409,116	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	368,800	-9,000	359,800	299,602	299,602	61,198	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	186,200	15,400	201,600	182,749	172,482	18,951	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	56,730	6,200	62,930	16,634	16,634	46,296	
Vestuario, Blancos, Premas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Suministros Para Seguridad	144,602	-4,500	140,102	28,172	28,172	113,930	
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	6,321,188	0	6,321,188	5,514,004	5,469,351	807,184	
<b>Servicios Generales</b>	4,438,710	-100	4,438,610	4,084,494	4,084,494	354,116	
Servicios Básicos	205,660	11,200	220,860	116,116	115,116	105,744	
Servicios de Arrendamiento	184,000	500	184,500	138,655	138,655	45,845	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	37,400	7,920	45,320	40,755	40,755	4,565	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	395,918	-13,768	382,150	301,869	301,869	81,281	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	100	280	380	286	286	94	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,380	-2,520	1,860	1,822	1,822	38	
Servicios de Traslado y Viáticos	0	10	10	0	0	10	
Servicios Oficiales	1,050,000	-3,522	1,046,478	831,008	806,355	215,470	
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	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 Analógicos	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	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	681,200	0	681,200	107,697	107,697	753,593	
Mobiliario y Equipo de Administración	77,600	0	77,600	17,697	17,697	59,383	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	300,000	0	300,000	0	0	300,000	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	424,200	0	424,200	90,000	90,000	334,200	



**Cuenta Pública 2023**  
**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 2023**

Descripción de los Gastos	Presupuesto		Ejecución		Saldo	Subtotal
	Presupuesto	Modificado	Ejecutado	Comprobado		
<b>Activos Biológicos</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Inmuebles</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Activos Intangibles</b>	60,000	60,000	60,000	60,000	0	60,000
<b>Inversión Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Otra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	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 Prestamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analógicos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otros	0	0	0	0	0	0
Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	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
<b>Deuda Pública</b>	150,000	150,000	150,000	150,000	0	150,000
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
Adaudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeudas)	150,000	150,000	150,000	150,000	0	150,000
<b>Total del Gasto.</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>



**DPAPACSL**

Lic. Gabriela Tobías Turque  
 Directora del Organismo  
 de Agua Potable y Alcantarillado  
 de Cerritos



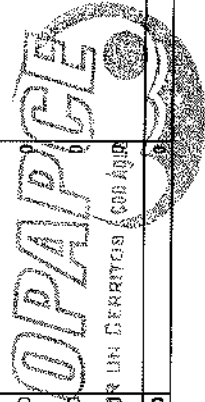
Lic. María Teresa Rodríguez Hernández  
 Presidenta de la Junta de Gobierno

Lic. José Guadalupe  
 Contralor Interno

**Cuenta Pública 2023**  
**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 2023



Gobierno	Egresos			Pagado	Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado		
Gasto Corriente	14,587,800	0	14,587,800	11,475,520	2,866,556
Gasto de Capital	862,200	0	862,200	107,607	754,593
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	150,000	0	150,000	0	150,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>15,600,000</b>	<b>0</b>	<b>15,600,000</b>	<b>11,583,127</b>	<b>3,771,149</b>



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

Organismo Paramunicipal  
 de Agua Potable y Alcantarillado  
 de Cerritos

LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARIES  
 DIRECTORA DEL ORGANISMO



LIC. JOSE GUADALUPE GONZALEZ MEDALLA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

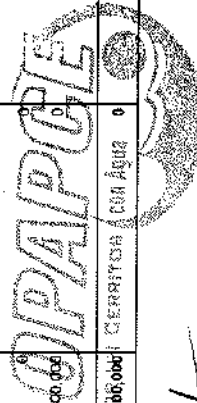




ANEXO PE-03

**Cuenta Pública 2023**  
**Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

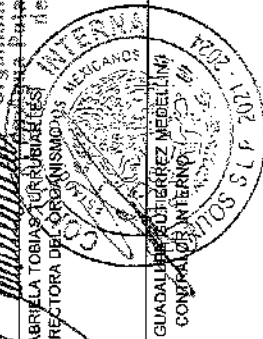
Concepto	Egresos		Objetivo	Programa	Subprograma
	Aprobado	Modificado			
Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0
Poder Legislativo	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0
Órganos Autónomos	15,600,000	15,600,000	11,828,851	11,583,127	3,771,149
<b>Total del Gasto</b>	<b>15,600,000</b>	<b>15,600,000</b>	<b>11,828,851</b>	<b>11,583,127</b>	<b>3,771,149</b>



Organismo Pararmunicipal  
 de Agua Potable y Alcantarillado  
 de Cerritos

LIC. GABRIELA TOBIAS TORREBLANCA  
 DIRECTORA DEL ORGANISMO DE  
 CONTROL INTERNO

LIC. MARIA LETICIA GONZALEZ  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO



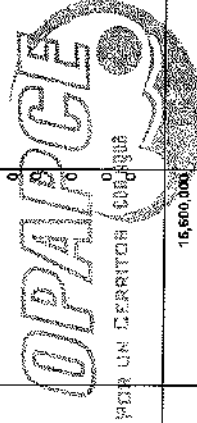
LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDELLINA  
 CONTRALOR INTERNO



**Cuenta Pública 2023**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

ANEXO PE-04

Concepto	Egresos		Ampliaciones/Reducciones	Impulso	Devengado	Pagado	Subsidiado
	950305	950306					
<b>Gobierno</b>	4,767,480	-44,232	4,723,248	3,373,166	3,136,008	1,350,083	
Legislación	0	0	0	0	0	0	
Justicia	0	0	0	0	0	0	
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0	
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0	
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0	
Seguridad Nacional	4,767,480	-44,232	4,723,248	3,373,166	3,136,008	1,350,083	
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0	
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0	
<b>Desarrollo Social</b>	10,832,520	44,232	10,876,752	8,455,687	8,447,119	2,421,065	
Protección Ambiental	2,077,410	53,632	2,131,042	1,530,722	1,526,126	600,320	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	8,560,310	-18,000	8,542,310	6,811,758	6,805,786	1,730,552	
Salud	0	0	0	0	0	0	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	138,800	8,600	142,400	113,207	113,207	28,193	
Educación	0	0	0	0	0	0	
Protección Social	0	0	0	0	0	0	
Otros Asuntos Sociales	61,000	0	61,000	0	0	61,000	
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0	
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0	
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0	
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0	
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0	
Transporte	0	0	0	0	0	0	
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0	
Turismo	0	0	0	0	0	0	
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0	
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0	
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0	0	0	0	0	0	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles	0	0	0	0	0	0	
Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0	
Senecamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0	
<b>Total del Gasto</b>	15,600,000	0	15,600,000	11,828,851	11,828,851	17,771,149	



Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos

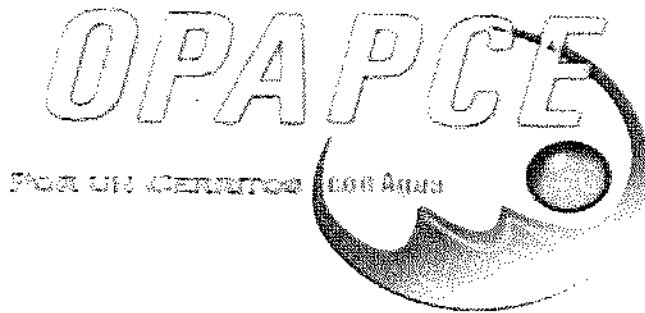


*[Signature]*  
 LIC. MARIAM LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO



*[Signature]*  
 LIC. GABRIELA TOBIAS VARGAS  
 DIRECTORA DEL CONTRALORIA INTERNA  
 CONTRALORIA INTERNA

LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDINA  
 CONTRALORIA INTERNA



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

# Anexos





**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**

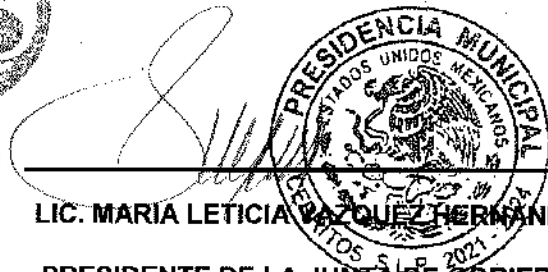
El Organismo Paramunicipal De Agua Potable Y Alcantarillado De Cerritos, al 31 de Diciembre de 2023, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia "NO APLICA" el informe sobre pasivos contingentes.

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:

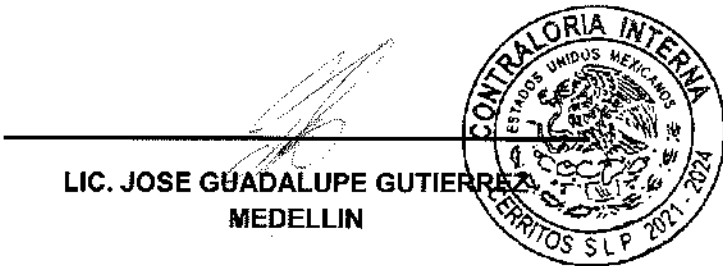
**"Los Pasivos Contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de acuerdo con lo que acontezca, desaparecerán o se convierten en pasivos reales, por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones,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



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



**LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**



**LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ**  
**MEDELLIN**  
**CONTRALOR INTERNO**



**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras**

**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023**

**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.



Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos

  
LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTES

DIRECTORA DEL ORGANISMO

  
LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ  
MEDELLIN

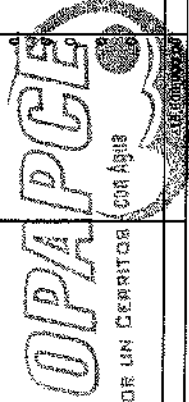
CONTRALOR INTERNO



**Cuenta Pública 2023**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos


Programas	Concepto	Egresos				Subterfido
		Aprobado 1	Ampliaciones (reducciones) 2	Cancelado 3 = (1+2)	Devengado 4	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		11,075,520.00	44,232.00	11,119,752.00	8,644,344.61	2,475,407.39
Sujetos a Regías de Operación		0	0	0	0	0
Otros Subsidios		0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones		11,075,520.00	44,232.00	11,119,752.00	8,644,344.61	2,475,407.39
Prestación de Servicios Públicos		0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos		0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas		0	0	0	0	0
Promoción y fomento		0	0	0	0	0
Regulación y supervisión		0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente Gobierno Federal)		0	0	0	0	0
Específicos		0	0	0	0	0
Proyectos de inversión		0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo		0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional		0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		4,524,480.00	-44,232.00	4,480,248.00	3,184,506.97	1,285,741.33
Operaciones ajenas		0	0	0	0	0
Compromisos		0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional		0	0	0	0	0
Desastres Naturales		0	0	0	0	0
Obligaciones		0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones		0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social		0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización		0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones		0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)		0	0	0	0	0
Gasto Federalizado		0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federales y municipios		0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca		0	0	0	0	0
Aduenos de ejercicios fiscales anteriores		0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>		<b>15,600,000.00</b>	<b>0</b>	<b>15,600,000.00</b>	<b>11,829,851.58</b>	<b>3,771,148.72</b>



LIC. GABRIELA TOBIAS MURRIARTES  
 DIRECTORA DEL ORGANISMO

LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDELINI  
 CONTRALOR INTERNO

LIC. MARIA LEONOR VAZQUEZ FERRANDO  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

 <b>ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS</b> Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Lago Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>os Pasivos</b>			<b>336,149.17</b>	<b>309,524.26</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>336,149.17</b>	<b>309,524.26</b>

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

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

  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
**LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ**  
 CERRITOS S.L.P. 2021 - 2024

  
**LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEJIA**  
 CONTRALOR INTERNO







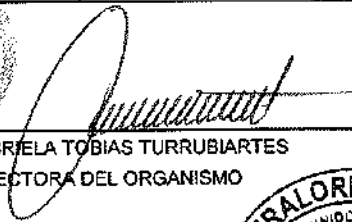
Anexo ADP-02


**Cuenta Pública 2023**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------	----------



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

  
**LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ**  
 PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO

  
**LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEZA**  
 CONTRALOR INTERNO



Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos





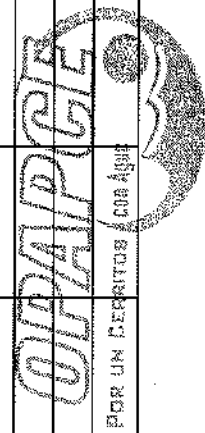
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
 Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Institución acreedora: **NO APLICA**      Número de crédito: \_\_\_\_\_      Monto del crédito: \_\_\_\_\_  
 Tasa de interés contratada: \_\_\_\_\_      Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: \_\_\_\_\_      Destino de los recursos: \_\_\_\_\_  
 Fuente de pago: \_\_\_\_\_      Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: \_\_\_\_\_

Fecha de contratación: \_\_\_\_\_      Plazo del crédito contratado: \_\_\_\_\_  
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: \_\_\_\_\_  
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: \_\_\_\_\_

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

"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO EN RAZON DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD"



Organismo Paramunicipal  
 de Agua Potable y Alcantarillado  
 de Cerritos  
 L.C. GABRIELA FOSIAS TURRUBIARTES  
 DIRECTORA DEL ORGANISMO



L.C. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZ MORALES  
 CONTRALOR INTERNA



L.C. MARÍA LETICIA YAGUACÁN  
 PRESIDENTA DEL MUNICIPIO

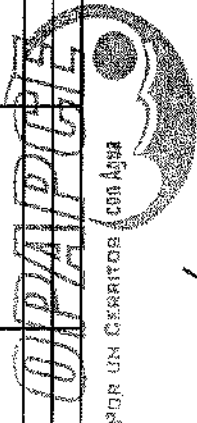


Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

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
"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO EN RAZON DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD"										



LIC. GABRIELA TOBIAS TURRESMANTO  
DIRECTORA DEL ORGANISMO



LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ DE PENA  
CONTRALOR INTERNO



LIC. MARIA LETICIA VALENZUELA  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO



Núm. Oficio: 0014

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2023.


Cerritos, S. L. P. a 20 de febrero de 2024.

**MTRO. RODRIGO JOAQUIN LECOURTOIS LOPEZ  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
PRESENTE.-**

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el **ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**, al 31 de diciembre de 2023:

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 2023 del **ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**.

  
LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBARTES  
DIRECTORA DEL ORGANISMO

FOR UN CERRITOS CON AGUA

Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos

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

  
LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDINA  
CONTRALOR INTERNO



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS (a)  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2023 (b)  
(PESOS)

Table with columns: Concepto (c), 2023 (d), 31 de diciembre de 2022 (e), Concepto (c), 2023 (d), 31 de diciembre de 2022 (e). Rows include sections for ACTIVO (Activo Circulante, Activo No Circulante) and PASIVO (Pasivo Circulante, Pasivo No Circulante, Hacienda Pública/Patrimonio).



Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos

LIC. GABRIEL TORRES TURRUBIARTES  
DIRECTORA DEL ORGANISMO



LIC. MARIA LETICIA ZARAGOZA GONZALEZ  
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CUENTAS



LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDINA  
CONTRALOR INTERNO

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 2023 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) 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	336,149				309,524		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	336,149	0	0	0	309,524	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumido de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y federales, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

**OPAPCE**  
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS S.L.P.  
 LIC. GABRIELA TORRES TURRUBIARTES  
 DIRECTORA DEL ORGANISMO

**PRESIDENCIA**  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 LIC. MARIA LETICIA GONZALEZ HERNANDEZ  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 CERRITOS S.L.P. 2021 - 2024

**CONTRALORIA INTERNA**  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDALLA  
 CONTRALOR INTERNO  
 CERRITOS S.L.P. 2021 - 2024

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

Informe Anual de Obligaciones Diferentes de Financiamiento -- LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
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 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
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b> a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b> a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



POR EL CERRITOS (a) DEL ADF

LIC. GABRIELA TOBIAS TURRIQUÍANES Paramunicipal Directora del Organismo Potable y Alcantarillado de Cerritos



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



LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ VARGAS  
CONTRALOR INTERNO



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS (a)			
Balance Presupuestario - LDF			
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)			
(PESOS)			

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	15,600,000	11,952,133	11,952,133
A1. Ingresos de Libre Disposición	15,300,000	11,895,297	11,895,297
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	300,000	56,836	56,836
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	15,600,000	11,828,851	11,583,127
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,600,000	11,828,851	11,583,127
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0	123,282	369,007
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	0	123,282	369,007
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	0	123,282	369,007

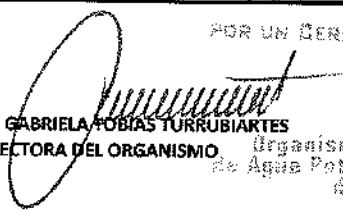
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	0	123,282	369,007

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

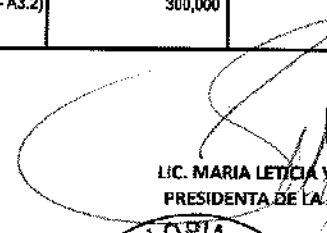
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	15,300,000	11,895,297	11,895,297
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,600,000	11,828,851	11,583,127
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	-300,000	66,446	312,171
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	-300,000	66,446	312,171

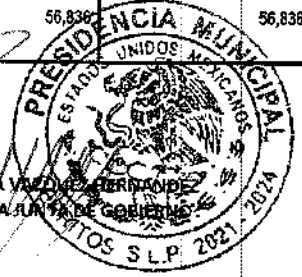
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	300,000	56,836	56,836
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	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)	300,000	56,836	56,836
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	300,000	56,836	56,836



  
 LIC. GABRIELA FOBÍAS TURRUBIARTES  
 DIRECTORA DEL ORGANISMO

Organismo Paramunicipal  
 de Aguas Potable y Alcantarillado  
 de Cerritos

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



  
 LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDIELLO  
 CONTRALOR INTERNO



**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 2023 (b)**  
**(PESOS)**

ANEXO ADF-05

Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)	
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Recaudado
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			0		0	
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0		0	
C. Contribuciones de Mejoras			0		0	
D. Derechos	14,168,000	0	14,168,000	11,794,099	11,794,099	
E. Productos			0		0	
F. Aprovechamientos	1,132,000	0	1,132,000	101,198	101,198	
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0		0	
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	
h1) Fondo General de Participaciones			0		0	
h2) Fondo de Fomento Municipal			0		0	
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0		0	
h4) Fondo de Compensación			0		0	
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0		0	
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0		0	
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0		0	
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0		0	
h9) Gasolinas y Diésel			0		0	
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0		0	
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0		0	
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0		0	
i2) Fondo de Compensación ISAN			0		0	
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0		0	
i4) Fondo de Compensación de Repuestos-Intermedios			0		0	
i5) Otros Incentivos Económicos			0		0	
J. Transferencias y Asignaciones			0		0	
K. Convenios	0	0	0	0	0	
k1) Otros Convenios y Subsidios			0		0	
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0		0	
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0		0	
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>15,300,000</b>	<b>0</b>	<b>15,300,000</b>	<b>11,895,297</b>	<b>11,895,297</b>	<b>-3,404,703</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	300,000	0	300,000	56,836	56,836	-243,164
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0		0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0		0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0		0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0		0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	300,000	0	300,000	56,836	56,836	-243,164
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0		0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0		0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			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
b2) Convenios de Descentralización			0		0	0
b3) Convenios de Reasignación			0		0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios			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
c2) Fondo Minero			0		0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0		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 2023 (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)	300,000	0	300,000	56,836	56,836	-243,164
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)	15,600,000	0	15,600,000	11,952,133	11,952,133	-3,647,867
<b>Datos Informativos</b>						
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



POR UN CERRITOS CON AGUA

*[Signature]*  
 LIC. GABRIELA TOBIAS TORRES MARTES, Directora Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos  
 DIRECTORA DEL ORGANISMO

*[Signature]*  
 LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ, Presidenta de la Junta de Gobierno  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

*[Signature]*  
 LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDINA, Contralor Interno  
 CONTRALOR INTERNO



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS (e)						
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 2023 (b)						
(PES06)						
Concepto (c)	Egresos					Subjerarca (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificada	Devengado	Pagado	
<b>L. Gasto No Etiquetado (A+A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>15,600,000</b>	<b>0</b>	<b>15,600,000</b>	<b>11,828,859</b>	<b>11,583,127</b>	<b>3,771,148</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>6,462,400</b>	<b>0</b>	<b>6,462,400</b>	<b>5,090,903</b>	<b>4,890,098</b>	<b>1,371,497</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	3,697,000	0	3,697,000	3,086,283	3,086,283	610,717
a2) Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	965,800	0	965,800	665,950	665,950	288,850
a4) Seguridad Social	980,000	0	980,000	795,158	695,348	164,842
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	600,000	0	600,000	316,212	205,218	283,788
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	238,800	0	238,800	197,300	197,300	42,300
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>1,905,232</b>	<b>0</b>	<b>1,805,232</b>	<b>1,116,337</b>	<b>1,106,070</b>	<b>688,895</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	157,000	15,900	172,900	157,066	157,066	15,834
b2) Alimentos y Utensilios	54,700	6,300	61,000	60,010	60,010	990
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	65,900	-32,000	33,900	1,220	1,220	22,680
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	781,300	1,700	783,000	373,884	373,884	408,116
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	368,800	-9,000	359,800	298,602	298,602	61,198
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	186,200	15,400	201,600	182,749	172,482	18,851
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	58,730	6,200	64,930	16,634	16,634	46,296
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	144,602	-4,500	140,102	26,172	26,172	113,930
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>6,321,168</b>	<b>0</b>	<b>6,321,168</b>	<b>5,514,004</b>	<b>5,469,351</b>	<b>807,184</b>
c1) Servicios Básicos	4,438,710	-100	4,438,610	4,084,494	4,084,494	354,116
c2) Servicios de Arrendamiento	209,860	11,200	220,860	115,116	115,116	105,744
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	184,000	500	184,500	138,655	138,655	45,845
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	37,400	7,920	45,320	40,756	40,755	4,565
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	388,918	-13,788	383,150	301,869	301,869	81,281
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100	280	380	286	286	94
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	4,380	-2,520	1,860	1,822	1,822	38
c8) Servicios Oficiales	0	10	10	0	0	10
c9) Otros Servicios Generales	1,050,000	-3,522	1,046,478	831,008	806,355	215,470
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Externo			0			0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>861,200</b>	<b>0</b>	<b>861,200</b>	<b>107,607</b>	<b>107,607</b>	<b>753,593</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	77,000	0	77,000	17,607	17,607	59,393
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	300,000	0	300,000	0	0	300,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	424,200	0	424,200	90,000	90,000	334,200
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	60,000	0	60,000	0	0	60,000
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Errogaciones Especiales			0			0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
<b>L. Deuda Pública (L=l1+l2+l3+l4+l5+l6+l7)</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>
l1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
l2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
l3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS (a)**  
**Estado Análisis 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 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subjercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
I1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
I2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
I3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
I4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
I5) Costo por Coberturas			0			0
I6) Apoyos Financieros			0			0
I7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>15,600,000</b>	<b>0</b>	<b>15,600,000</b>	<b>11,828,851</b>		<b>11,828,851</b>



*[Signature]*  
 LIC. GABRIELA TOBIAS TORREALBA  
 DIRECTORA DEL ORGANISMO



*[Signature]*  
 LIC. MARIA LETICIA VARGAS GONZALEZ  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JOSE GUADALUPE BUTIERREZ MEDINA  
 CONTRALOR INTERNO

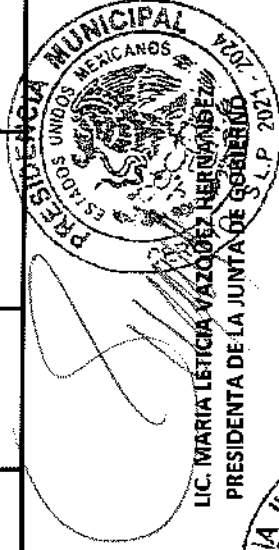
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS (a)**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

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)	15,600,000	0	15,600,000	11,828,851	11,583,127	3,771,149
DIRECCION GASTO CORRIENTE	15,600,000	0	15,600,000	11,828,851	11,583,127	3,771,149
INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0	0
III. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
DIRECCION GASTO CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	15,600,000	0	15,600,000	11,828,851	11,583,127	3,771,149

**DIPARCE**

POR UN CERRITOS MEJOR

  
**LIC. GABRIELA FOBIAS TURRUABARTES**  
 DIRECTORA DEL ORGANISMO

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



**LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDINA**  
 CONTRALOR INTERNO



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 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>15,600,000</b>	<b>0</b>	<b>15,600,000</b>	<b>11,828,851</b>	<b>11,583,127</b>	<b>3,771,149</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>4,767,480</b>	<b>-44,232</b>	<b>4,723,248</b>	<b>3,373,165</b>	<b>3,136,008</b>	<b>1,350,083</b>
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	4,767,480	-44,232	4,723,248	3,373,165	3,136,008	1,350,083
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>10,832,520</b>	<b>44,232</b>	<b>10,876,752</b>	<b>8,455,687</b>	<b>8,447,119</b>	<b>2,421,065</b>
b1) Protección Ambiental	2,077,410	53,882	2,131,042	1,530,722	1,528,128	600,320
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	8,580,310	-18,000	8,542,310	6,811,758	6,805,786	1,730,562
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	133,800	8,600	142,400	113,207	113,207	29,188
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales	61,000	0	61,000	0	0	61,000
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2023 (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 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
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>15,600,000</b>	<b>0</b>	<b>15,600,000</b>	<b>11,828,851</b>	<b>11,583,127</b>	<b>3,771,149</b>



POR UN CERRITOS CON AGUA

**LIC. GABRIELA TOBIAS TORRES**  
 Directora del Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos

**LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ BERNARDI**  
 Presidenta de la Junta de Gobierno

**LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDINA**  
 Contralor Interno



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	8,462,400.00	0	6,462,400.00	5,080,902.83	4,880,098.34	1,371,497.07
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,697,000.00	0	3,697,000.00	3,086,283.35	3,086,283.35	610,716.65
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0		0	0	0	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	966,800.00	0	966,800.00	695,949.88	695,949.66	269,850.34
SEGURIDAD SOCIAL	960,000.00	0.00	960,000.00	795,158.39	695,347.64	164,841.61
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	800,000.00	0.00	800,000.00	316,211.53	205,217.69	283,788.47
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	239,600.00	0.00	239,600.00	197,300.00	197,300.00	42,300.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**UPAPGL**  
POR UN CERRITOS CON AGUA

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


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

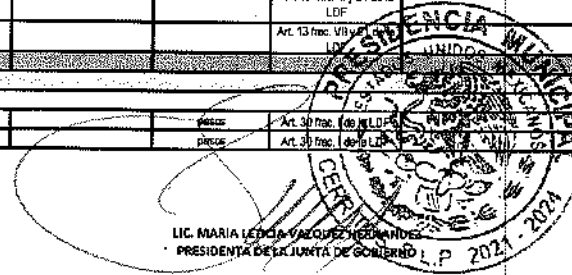
*[Signature]*  
**LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDELLIN**  
CONTRALOR INTERNO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS (a)						
Gua de Cumplimiento de la Ley de Derechos Financieros de las Entidades Federativas y Municipales						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008 (b)						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (f)	Comentarios (g)
	SI	NO				
	Momento de Verificación (h)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (d)	Unidad (moneda/cuadrante) (a)		
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible (g)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimado/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (h)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimado/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (b)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>						
<b>a. Asignación al Fideicomiso para desastres naturales (n)</b>						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 b)			pesos	Art. 9 de la LDF	
<b>b. Apertura/promoción realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)</b>						
a. Autorización de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (n)	Cuenta Pública / Abaltes de Cuenta			pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
<b>5 Techo para servicios personales (g)</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 10, 18, 19 y 21 de la LDF	
<b>6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (f)</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (e)</b>						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 8 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 8 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
<b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (f)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				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)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para evitarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				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				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				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Personales</b>						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 16 y 21 de la LDF	
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, acciones de plaza y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 16 y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.D. (ee)	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.D. destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.D. destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.D. destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.D. destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)				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 Municipales**  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)

Indicadores de Observancia (e)	Implementación		Resultado		Fundamento (f)	Comentarios (g)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (registrada) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.D. destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Novena Transitorio de la LDF (i)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.D. en un nivel de endeudamiento sostenido de acuerdo al Sistema de Aleras hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (h)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 16 millones de UDB (B)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 fracs. II y 21 de la LDF	
2. Análisis de conveniencia y análisis de transacciones de riesgo de los proyectos APPs (M)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 fracs. III y 21 de la LDF	
3. Identificación de población objetivo, diseño y temporalidad de subsidios (B)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 fracs. V y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1. Obligaciones a Corto Plazo</b>						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				pesos	Art. 30 fracs. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)				pesos	Art. 30 fracs. I de la LDF	

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



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

  
**LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEULLIN**  
 CONTRALOR INTERNO

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
RF01-PY010	RECURSOS HUMANOS	\$ 304,000.00	RH	Brindar un servicio eficiente en la distribución de agua, servicio de drenaje y tratamiento de agua residuales.
RF01-PY003	FINANZAS Y CONTABILIDAD	\$ 498,600.00	JEF CONTABILIDAD	Mejoramiento de los Servicios Administrativos y recaudación de Ingresos
RF01-PY007	OPERACIÓN POZOS	\$ 6,201,710.00	JEF OP. POZOS	Mejoramiento del Servicio de Agua Potable
RF01-PY004	RECURSOS MATERIALES	\$ 1,227,900.00	RM	Mejoramiento de los Servicios Administrativos y recaudación de Ingresos
RF01-PY005	ESPACIO CULTURA DEL AGUA	\$133,100.00	ESPACIO CULTURA DEL AGUA	Difusión del uso adecuado del agua
RF01-PY006	AGUA POTABLE	\$ 1,130,700.00	JEF AGUA POTABLE	Mejoramiento del Servicio de Agua Potable
RF01-PY008	SERVICIO DE DRENAJE	\$551,450.00	JEF SERV DRENAJE	Mejoramiento del Servicio de Agua Potable

**ANEXO AED-01**

RF01-PY009	SANEAMIENTO	\$1,525,950.00	JEF SANEAMIENTO	Mejoramiento del Servicio de Agua Potable
RF01-PY002	COMERCIALIZACION Y COBRANZA	\$884,500.00	JEF COBRANZA	Mejoramiento de los Servicios Administrativos y recaudación de Ingresos
RF01-PY001	DIRECCION GENERAL	\$2,931,080.00	DIRECCION GENERAL	Mejoramiento de los Servicios Administrativos y recaudación de Ingresos
RF01-PY11	TRANSPARENCIA	\$61,000.00	JEFATURA DE TRANSPARENCIA	Atención de solicitud de información, transparencia en el manejo de recursos.

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: Recursos Humanos		Clave presupuestaria: 1000 y 3000		Importe: \$ 304,000.00							
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Construyendo un Cerritos Próspero Eje 1		Verfiente al cual contribuye el programa: Usuarios con servicio de Agua Potable y Alcantarillado		Linea 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 residual.							
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores				Medios de Verificación		Supuestos			
Fin	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Linea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Administrar todo el personal del OPAPCE	Operatividad de áreas Administrativas y Técnicas	Evaluar la operación de las áreas de acuerdo a sus funciones	AR*100/AP	Variable 1: Actividades Programadas Variable 2: Actividades Realizadas	Porcentaje	N/A	N/A	Estratégico	Eficacia	Programas de Trabajo	
Propósito	Trámites y Servicios entregados a los usuarios	Permitir evaluar los procesos internos llevados a cabo por las diversas áreas mediante los requerimientos solicitados	PE*100/PR	Variable 1: Procesos Entregados Variable 2: Procesos Registrados	Porcentaje	N/A	N/A	Estratégico	Eficacia	Expediente de registros de los departamentos.	
Componentes	C1 Capacitaciones para la mejora de conocimientos, habilidades, actitudes y conductas.	De las Capacitaciones Requeridas el porcentaje de Capacitaciones Tomadas del personal.	CT*100/CR	Variable: Capacitaciones Tomadas Variable 2: Capacitaciones Requeridas	Porcentaje	6 capacitaciones	N/A	Estratégico	Eficiencia	Solicitudes ante entidades Gubernamentales y Privadas	Presupuesto insuficiente para tomar capacitaciones
	C2 Gestión laboral de los derechos y obligaciones	Conocer el resultado porcentual de los trámites concluidos al personal del OPAPCE	TE*100/TR	Variable 1: Trámites Entregados Variable 2: Trámites Requeridos	Porcentaje	N/A	N/A	Gestión	Eficacia	Solicitudes recibidas a la Dirección de Recursos Humanos	Falta de inlmas del personal para solicitar trámites
Actividades	C1A1 Realizar Capacitaciones Técnicas	De las Capacitaciones Requeridas el porcentaje de Capacitaciones Tomadas del personal.	CT*100/CR	Variable: Capacitaciones Tomadas Variable 2: Capacitaciones Requeridas	Porcentaje	2 capacitaciones	N/A	Gestión	Eficiencia	Solicitudes ante instancias Gubernamentales y Privadas	Presupuesto insuficiente para tomar capacitaciones
	C1A2 Realizar Capacitaciones Técnicas	De las Capacitaciones Requeridas el porcentaje de Capacitaciones Tomadas del personal.	CT*100/CR	Variable: Capacitaciones Tomadas	Porcentaje	2 capacitaciones	N/A	Gestión	Eficiencia	Solicitudes ante instancias Gubernamentales	Presupuesto insuficiente para tomar capacitaciones





ANEXO AED-02

Actividades	Sistema de Contabilidad Gubernamental	Información integrada al sistema contable	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Actividades	C1A1 Programación de gastos	Busca evaluar los gastos generados durante un periodo determinado con respecto a los que han sido saldados	$GS^{*}100/GG$	Variable 1: Gastos Generados Variable 2: Gastos Saldados	Porcentaje	GG	GG	Gestión	Eficiencia	Facturas de Gastos	Falta aprobación de presupuesto.
	C1A2 Emitir reportes de gastos por Departamentos	Busca evaluar los gastos generados durante un periodo determinado con respecto a los que han sido saldados	$GS^{*}100/GG$	Variable 1: Gastos Generados Variable 2: Gastos Saldados	Porcentaje	GG	GG	Gestión	Eficiencia	Facturas de Gastos	Falta aprobación de presupuesto.
	C1A3 Generar cortes de cuenta	Evaluar el cumplimiento de la presentación de la Cuenta Pública con base a los requisitos por la ley	$CPP^{*}100/TC$ P	Variable 1: Cuentas Publicas Presentadas Variable 2: Total de Cuentas Publicas	Porcentaje	TCP	TCP	Gestión	Eficiencia	Expedientes de Cuentas Publicas	Falta aprobación de presupuesto.
	C2B1 Ingresar información al Sistema Electrónico Contable	Evaluar el cumplimiento de los datos ingresados al Sistema Contable con respecto a los requisitos de la Ley	$ICR^{*}100/IRS$	Variable 1: Información Contable Registrada Variable 2: Información Requerida en Sistema	Porcentaje	IRS	IRS	Gestión	Eficacia	Reportes Contable	Falta información en el Sistema de Contabilidad

Programa presupuestario: Operación de Pozos

Clave presupuestaria: 1000, 2000, 3000 y 5000

Importe: \$6'201,710.00

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Vertiente al cual contribuye el programa: Usuarios con servicio de Agua Potable y Alcantarillado

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Brindar un servicio eficiente en la distribución de agua, servicio de drenaje y tratamiento de agua residuales.

Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Indicadores	
										Medios de Verificación	Supuestos

**ANEXO AED-02**

Fin	Mantener en óptimo funcionamiento y áreas de instalaciones y áreas de los Pozos	Rehabilitación y mantenimiento a instalaciones de Pozos	Medir el presupuesto asignado con respecto al ejercido para el mantenimiento de las instalaciones de los Pozos	PA*100/PE	Variable 1: Presupuesto Aprobado 2: Presupuesto Ejercido	Porcentaje	PA	PA	Estratégico	Eficacia	Presupuesto de Egresos Publicado
<b>Propósito</b>	Población con recepción de servicio ininterrumpido	Servicios de Agua Potable Otorgados	Evaluar el porcentaje de recepción de servicios	TT-RR*100/TT	Variable 1: Total de Tomas 2: Reportes Registrados	Porcentaje	TT	TT	Estratégico	Eficacia	*Registros de Tomas *Registro de Reportes
<b>Componentes</b>	C1 Programa capacitación para Operadores	Capacitaciones de Operadores	De las capacitaciones requeridas mostrar el porcentaje de capacitaciones tomadas del personal.	CR*100/CT	Variable 1: Capacitación Requerida 2:Capacitación Tomadas	Porcentaje	N/A	N/A	Gestión	Eficacia	Certificado por institución competente
<b>Actividades</b>	C1A1 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 2: Capacitación Tomada	Porcentaje	N/A	N/A	Gestión	Eficacia	Certificado por institución competente
	C1A2 Capacitación en materia hidráulica e hidrostática	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 2: Capacitación Tomada	Porcentaje	N/A	N/A	Gestión	Eficacia	Certificado por institución competente
											Personal con conocimientos necesarios
											Personal con conocimientos necesarios

Programa presupuestario: Recursos Materiales, Servicios Generales y transparencia	Clave presupuestaria:1000, 2000, 3000 y 5000	Importe: \$1'288,900.00
<b>Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:</b> Construyendo un Cerro Prospero Eje 1	<b>Veriente al cual contribuye el programa:</b> servicio de Agua Potable y Alcantarillado	<b>Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:</b> Brindar un servicio eficiente en la distribución de agua, servicio de drenaje y tratamiento de agua residuales.
<b>Resumen narrativo / objetivo</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Medios de Supuestos</b>

ANEXO AED-02

Fin	Incrementar el control y administración de los recursos materiales	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Linea base	Meta	Tipo de Indicador	Dimensión	Verificación
		Control interno de materiales	Evaluar el cumplimiento constante a los registros del Material	$MA * 100 / PE$	Variable Material Adquirido Variable Material Registrado	Porcentaje	MA	MA	Estratégico	Eficacia	Balancora de Registros de Material
	Propósito	Servicios Otorgados	Evaluar el porcentaje de requerimientos por la Ciudadanía	$OC * 100 / OT$	Variable de Ordenes de Trabajo Variable de Ordenes Concluidas	Porcentaje	OT	OT	Estratégico	Eficacia	* Ordenes de Trabajo * Registros de Materiales  Usuarios que no soliciten servicios
	Componentes	C1 Programa de generación inventarios	Registros de materiales respecto al existente en bodega	$\frac{\sum p1 + p2 + p3 + p4}{p4}$	Variable Sumatoria piezas material	Porcentaje	MA	MA	Estratégico	Eficacia	* Requisiciones de Materiales * Registros de Materiales  Falta presupuesto para adquirir material
		C1A1 Realizar reporte de inventarios	Evaluar el porcentaje de registros de materiales respecto al adquirido	$MR * 100 / MA$	Variable Material Registrado Variable 2: Material Adquirido	Porcentaje	MA	MA	Gestión	Eficacia	* Requisiciones de Materiales * Registros de Materiales  Falta presupuesto para adquirir material
	Actividades	C1A2 Realizar reporte de inventarios de salida	Evaluar el porcentaje de registros de materiales respecto al empleado en las ordenes de trabajo	$ME * 100 / MR$	Variable Material Empleado Variable 2: Material Registrado	Porcentaje	MR	MR	Gestión	Eficacia	* Ordenes de Trabajo * Registros de Materiales  Usuarios que no soliciten servicios

Programa presupuestario: Cultura del Agua		Clave presupuestaria: 1000, 2000 y 3000		Importe: \$133,100.00								
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Veriente al cual contribuye el programa: Toda la población Cerritense			Linea 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.									
Indicadores												
Resumen narrativo / objetivo		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Linea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos

**ANEXO AED-02**

<b>Fin</b>	Consistir 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 Personas a campañas ejercicio anterior Variable 2: Asistencia Personas a campañas actuales	Porcentaje	CA	CH	Estratégico	Eficacia	Programa de campañas	Falta de campañas de concientización
<b>Propósito</b>	Buen manejo y máximo aprovechamiento del agua	Porcentaje de Prácticas de conciencia	Medir el porcentaje de las personas que practican los conocimientos adquiridos en las campañas con respecto al ejercicio anterior	PH*100/PA	Variable 1: Personas que ejercieron prácticas en el ejercicio anterior Variable 2: Personas que ejercen prácticas en la actualidad	Porcentaje	CA	CH	Estratégico	Eficacia	Programa prácticas	Falta de prácticas de concientización
<b>Componentes</b>	C1 Programa de Cultura del Agua	Campañas de Cultura del Agua	Medir el porcentaje de campañas realizadas con respecto al ejercicio anterior	CCAH*100/CAA	Variable 1: Campañas de Cultura del Agua Variable 2: Campañas de Cultura del Agua Anteriores	Porcentaje	CCAA	CCAH	Estratégico	Eficacia	Programa de Actividades del Espacio de Cultura Agua	Falta de recurso económico para la generación de campañas
<b>Actividades</b>	C1A1 Definir la Campaña de propaganda	Porcentaje de Campaña de propaganda	Busca medir el porcentaje de las campañas llevadas a cabo	CR*100/CP	Variable 1: Campañas Realizadas Variable 2: Campañas Programadas	Porcentaje	N/A	CP	Gestión	Eficacia	Programa de Actividades del Espacio de Cultura Agua	Falta de recurso económico para la generación de campañas
	C1A2 Definir la Campaña Social	Porcentaje de Campaña Social	Con base a las Campañas proyectadas se medirá el porcentaje de Campañas realizadas	CR*100/CP	Variable 1: Campañas Realizadas Variable 2: Campañas Programadas	Porcentaje	N/A	CP	Gestión	Eficacia	Programa de Actividades del Espacio de Cultura Agua	Falta de recurso económico para la generación de campañas

<b>Programa presupuestario:</b> Agua Potable		<b>Clave presupuestaria:</b> 1000, 2000, 3000 y 5000		<b>Importe:</b> \$1'130,700.00	
<b>Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:</b> Construyendo un Cerritos Próspero Eje 1			<b>Verfiente al cual contribuye el programa:</b> Usuarios con servicio de Agua Potable y Alcantarillado		
<b>Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:</b> Brindar un servicio eficiente en la distribución de agua, servicio de drenaje y tratamiento de agua residuales.					
<b>Resumen narrativo / objetivo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Variables</b>	<b>Indicadores</b>

**ANEXO AED-02**

Fin	Aumentar la cobertura del servicio de Agua Potable en el municipio	Ampliación de red de agua potable	Evaluar el incremento de servicios en el rubro de agua potable con respecto al año anterior	TT21*100/TT20	Variable 1: Total de Tomas en el año 2021 Variable 2: Total de Tomas en el año 2022	Porcentaje	N/A	Estratégico	Calidad	*Órdenes de Trabajo *Registro de Padrón de Usuarios	de de de la
<b>Propósito</b>	Población del municipio cuenta con buena calidad de vida	Padrón de Beneficiarios	Se mide porcentualmente las personas que cuentan con el servicio de agua potable con respecto a los hogares censados	PS*100/TPM	Variable 1: Personas con Servicio Variable 2: Total de Personas en el Municipio	Porcentaje	N/A	Estratégico	Calidad	*Padrón de Beneficiarios *Registro de Tomas Domiciliarias	de de de la
<b>Componentes</b>	C1 Servicios de Agua Potable entregados	Atención a solicitudes de servicios	Total de servicios solicitados	S1+S2+S3+S4	Variable 1: Servicio 1 Variable 2: Servicio 2 Variable 3: Servicio 3 Variable 4: Servicio 4	Beneficiarios	N/A	Estratégico	Calidad	Órdenes de Trabajo Requisición de Material	de de de la
<b>Actividades</b>	C1A1 Instalación de tomas	Tomas domiciliarias	Porcentaje de órdenes de trabajo atendidas con respecto a las ingresadas.	OTR	Variable 1: Órdenes de Trabajo Atendidas Variable 2: Órdenes de Trabajo Recibidas	Porcentaje	OTR	Gestión	Calidad	Órdenes de Trabajo Requisición de Material	de de de la
	C1A2 Ampliación de red	Ampliación de servicio	De órdenes de trabajo atendidas con respecto a las ingresadas.	OTR	Variable 1: Órdenes de Trabajo Atendidas Variable 2: Órdenes de Trabajo Recibidas	Porcentaje	OTR	Gestión	Calidad	Órdenes de Trabajo Requisición de Material	de de de la
	C1A3 Revisión de medidor	Revisión de toma domiciliaria	Porcentaje de órdenes de trabajo atendidas con respecto a las ingresadas.	OTR	Variable 1: Órdenes de Trabajo Atendidas Variable 2: Órdenes de Trabajo Recibidas	Porcentaje	OTR	Gestión	Calidad	Órdenes de Trabajo Requisición de Material	de de de la
	C1A4 Reparación de fugas	Reparación de fuga	Porcentaje de órdenes de trabajo atendidas con respecto a las ingresadas.	OTR	Variable 1: Órdenes de Trabajo Atendidas Variable 2: Órdenes de Trabajo Recibidas	Porcentaje	OTR	Gestión	Calidad	Órdenes de Trabajo Requisición de Material	de de de la

<b>Programa presupuestario:</b> Servicio de Drenaje	<b>Clave presupuestaria:</b> 1000, 2000 y 3000	<b>Importe:</b> \$ 551,450.00
<b>Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:</b> Usuarios con servicio de Agua Potable y Alcantarillado		
<b>Vertiente al cual contribuye el programa:</b> Usuarios con servicio de Agua Potable y Alcantarillado		
<b>Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:</b> Brindar un servicio eficiente en la		

**ANEXO AED-02**

distribución de agua, servicio de drenaje y tratamiento de aguas residuales.

Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										Medios de Verificación		Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión				
<b>Fin</b>	Aumentar la cobertura del Servicio de Drenaje en el municipio	Ampliación de servicio de red de drenaje	Evaluar el incremento de servicios en el rubro de drenaje con respecto al año anterior	$TT21 * 100 / TT20$	Variable 1: Total de servicios en el año 2021 Variable 2: Total de servicios en el año 2022	Porcentaje	TT20	N/A	Estratégico	Calidad	*Órdenes de Trabajo *Registro de Padrón de Usuarios	Falta de solicitudes de servicios por la población		
<b>Propósito</b>	Población del municipio cuenta con buena calidad de vida	Padrón de Beneficiarios	Se mide porcentualmente las personas que cuentan con el servicio de drenaje con respecto a los hogares censados	$PS * 100 / TPM$	Variable 1: Personas con Servicio Variable 2: Total de Personas en el Municipio	Porcentaje	N/A	N/A	Estratégico	Calidad	*Padrón de Beneficiarios *Registro de Drenaje	Falta de solicitudes de servicios por la población		
<b>Componentes</b>	C1 Servicios de Drenaje entregados	Atención a solicitudes de servicios	Total de servicios solicitados	$S1 + S2$	Variable 1: Servicio 1 Variable 2: Servicio 2	Beneficiarios	N/A	N/A	Estratégico	Calidad	Órdenes de Trabajo Requisición de Material	Falta de solicitudes de servicios por la población		
<b>Actividades</b>	C1A1 Instalación de Drenaje	Drenaje	Porcentaje de órdenes de trabajo entendidas con respecto a las ingresadas.	$OTA * 100 / OTR$	Variable 1: Órdenes de Trabajo Atendidas Variable 2: Órdenes de Trabajo Recibidas	Porcentaje	N/A	OTR	Gestión	Calidad	Órdenes de Trabajo Requisición de Material	Falta de solicitudes de servicios por la población		
	C1A2 Desazolve de Drenaje	Desazolve	De las órdenes de trabajo entendidas con respecto a las ingresadas.	$OTA * 100 / OTR$	Variable 1: Órdenes de Trabajo Atendidas Variable 2: Órdenes de Trabajo Recibidas	Porcentaje	N/A	OTR	Gestión	Calidad	Órdenes de Trabajo	Falta de solicitudes de servicios por la población		

<b>Programa presupuestario:</b> Saneamiento de Aguas Residuales		<b>Clave presupuestaria:</b> 1000, 2000, 3000 y 5000		<b>Importe:</b> \$ 1'525,960.00										
<b>Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:</b> Construyendo un Carrizos Próspero Eje 1		<b>Vertiente al cual contribuye el programa:</b> servicio de Agua Potable y Alcantarillado		<b>Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:</b> Brindar un servicio eficiente en la distribución de agua, servicio de drenaje y tratamiento de aguas residuales.										
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										Medios de Verificación		Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión				

**ANEXO AED-02**

Fin	Contribuir a la reutilización y tratamiento de las aguas residuales en el municipio	Tratamiento de Aguas Residuales	Medir el porcentaje de agua tratada	VT**100/VI	Variable 1: Total de Ingresados Variable 2: Total de m <sup>3</sup> Tratados	Porcentaje	VI	VI	Estratégico	Calidad	*Registros de Volumen de Residuos
<b>Propósito</b>	Manejo adecuado de las sustancias productoras en los hogares	Volumen de aguas residuales productoras	Medir el porcentaje de agua ingresada a la Planta Tratadora	VIF**100/VH	Variable 1: Volumen de Agua Producido en los Hogares Variable 2: Volumen Ingresada a la Planta	Porcentaje	VH	VH	Estratégico	Calidad	*Padrón de Usuarios con Drenaje *Características de Almacenamiento de la Planta
	C1 Operación de Planta Tratadora de Aguas Residuales	Costo de Operación de la Planta	Porcentaje de presupuesto ejercido durante el periodo	PE**100/PA	Variable 1: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Aprobado	Pesos	N/A	N/A	Estratégico	Economía	Registros Contables para Operación de la Planta
<b>Componentes</b>	C2 Mantenimiento a la Planta Tratadora de Aguas Residuales	Costo de Mantenimiento de la Planta	Porcentaje de presupuesto ejercido durante el periodo	PE**100/PA	Variable 1: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Aprobado	Pesos	N/A	N/A	Estratégico	Economía	Registros Contables para Mantenimiento de la Planta
	C1A1 Operación de Bombas	Funcionamiento de Bombas	Porcentaje de presupuesto ejercido durante el periodo	PE**100/PA	Variable 1: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Aprobado	Pesos	N/A	N/A	Gestión	Economía	Recibos de Servicios Eléctricos para Operación de la Planta
<b>Actividades</b>	C1A2 Mantenimiento de Bombas	Reparación de Bombas	Porcentaje de presupuesto ejercido durante el periodo	PE**100/PA	Variable 1: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Aprobado	Pesos	N/A	N/A	Gestión	Economía	Registros Contables para Mantenimiento de la Planta
	C1A3 Limpieza de Trenes	Limpieza de Instalaciones	Porcentaje de presupuesto ejercido durante el periodo	PE**100/PA	Variable 1: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Aprobado	Pesos	N/A	N/A	Gestión	Economía	Registros Contables para Mantenimiento de la Planta
	C2B1 Limpieza de Canales	Limpieza de Instalaciones	Porcentaje de presupuesto ejercido durante el periodo	PE**100/PA	Variable 1: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Aprobado	Pesos	N/A	N/A	Gestión	Economía	Registros Contables para Mantenimiento de la Planta
	C2B2 Limpieza de Rejes	Limpieza de Instalaciones	Porcentaje de presupuesto ejercido durante el periodo	PE**100/PA	Variable 1: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Aprobado	Pesos	N/A	N/A	Gestión	Economía	Registros Contables para Mantenimiento de la Planta



**ANEXO AED-02**

C2B3 Limpieza de Maleza	Limpieza de instalaciones	Porcentaje de presupuesto ejercido durante el periodo	PE*100/PA	Variables: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Aprobado	Pesos	N/A	N/A	Gestión	Economía	Registros Contables	Recurso Inadecuado para Mantenimiento de la Planta
-------------------------	---------------------------	---	-----------	---	-------	-----	-----	---------	----------	---------------------	--

**Programa presupuestario:** Comercialización y Cobranza  
**Clave presupuestaria:** 1000, 2000, **Importe:** \$ 884.500.00  
**3000 y 5000**

**Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:** 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 aguas residuales.

Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Formula	Variables	Unidad de medida	Indicadores					Supuestos
						Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	
<b>Fin</b> Contribuir al seguimiento de los mecanismos necesarios para la gestión de los trámites y servicios públicos	Procedimientos para otorgar trámites y servicios	Evaluar el cumplimiento porcentual de los trámites y servicios presentados con respecto al Manual de Procedimientos	TS*100/MP	Variable 1: Trámites y Servicios Variable 2: Manual de Procedimientos	Porcentaje	TR	TR	Estratégico	Eficacia	*Registros de Trámites y Servicios	
<b>Propósito</b> Población cuenta con los trámites y servicios requeridos	Brindar trámites y servicios	Evaluar el cumplimiento porcentual a los trámites y servicios requeridos	TC*100/TTR	Variable 1: Trámites Concluidos Variable 2: Trámites Requeridos	Porcentaje	TR	TR	Estratégico	Calidad	*Registros de Trámites y Servicios	
<b>C1</b> Cobros de Trámites y Servicios	Ingresos de Trámites y Servicios	Porcentaje de ingresos recaudados por solicitudes de trámites y servicios ingresadas	IR*100/PI	Variable: Ingresos Recaudados Variable 2: Proyección de Ingresos	Porcentaje	N/A	N/A	Estratégico	Economía	*Estados de Cuentas Contables	Falta de presentación de solicitudes de servicios trámites por la población
<b>C2</b> Aviso de Recibos	Recibos Generados	Porcentaje de avisos generados de acuerdo a los servicios activos	AR*100/SA	Variable 1: Avisos de Recibos Variable 2: Servicios Activos	Porcentaje	SA	SA	Gestión	Eficacia	*Registros del Sistema *Registros de Impresión	Insuficiente equipo para elaborar recibos
<b>C3</b> Cálculos y Ajustes a Recibos	Tarifas Recibos	Porcentaje de cálculos ingresados al sistema con respecto al Padrón	CI*100/PU	Variable: Cálculos ingresados Variable 2: Padrón Usuarios	Porcentaje	PU	PU	Gestión	Eficacia	*Registros del Sistema	Insuficiente equipo para elaborar recibos



**ANEXO AED-02**

		sancciones con multas e impuestas respecto a las cuentas		Impuestas Variable 2: Ingresos por Multas						legales		
		Medir el porcentaje de cumplimiento por los pagos de adeudos generados por celebración de contrato		Variable: Convenios Finalizados Variable 2: Convenios Celebrados	Porcentaje							
		Convenios por Adeudo										
	CAD2	Convenios de Razaño		CF*100/CC		CC			Gestión	Economía	Padrón de Usuarios que no pagan el servicio	Pagos de Servicio al Corriente

<b>Programa presupuestario:</b> Dirección General											
<b>Clave presupuestaria:</b> 1000, 2000, Importe: \$2'931,080.00											
<b>Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:</b> Vertiente al cual contribuye el programa: Usuarios con servicio de Agua Potable y Alcantarillado											
<b>Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:</b> Brindar un servicio eficiente en la distribución de agua, servicio de drenaje y tratamiento de agua residuales.											
<b>Indicadores</b>											
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Linea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Fin</b>	Contribuir a aumentar la cobertura de los servicios públicos en el municipio de Cerritos	Evaluar el porcentaje de solicitudes de acceso a servicios con respecto a los entregados	SE*100/SS	Variable 1: Servicios Entregados Variable 2: Solicitudes de Servicios	Porcentaje	SS	SS	Estratégico	Calidad	*Solicitudes Ingresadas *Plan Municipal de Desarrollo *Programa Estratégico de Desarrollo	
<b>Propósito</b>	Ciudadanos reciben oportuna, eficiente y permanentemente los servicios	Evaluar el cumplimiento porcentual a los trámites y servicios requeridos	TC*100/TTR	Variable 1: Trámites Concluidos Variable 2: Trámites Requeridos	Porcentaje	TR	TR	Estratégico	Calidad	*Solicitudes Ingresadas *Plan Municipal de Desarrollo *Programa Estratégico de Desarrollo	
<b>Componentes</b>	C1	Labores para la entrega de servicios.	PE*100/PA	Variable: Presupuesto Ejecido Variable 2: Presupuesto Aprobado	Porcentaje	PA	PA	Gestión	Economía	*Programas de Trabajo *Expediente de Trámites y Controles Internos	Falla de personal que lleve a cabo las funciones designadas
	C2	Derechos y obligaciones laborales Otorgadas	DP*100/DPP	Variable: Derechos Pagados Variable 2: Derechos	Porcentaje	DPP	DPP	Gestión	Eficacia	*Registros del Seguro Social *Reportes Contables	Insuficiente recurso para pago de derechos

ANEXO AED-02

		Presupuestados		Porcentaje	PU	PU	Gestión	Eficacia	*Contratos realizados	Inexistente para recursos contratados especialistas	
C3	Asesorías Organizadas	Seguimiento a obligaciones especializadas	Porcentaje de obligaciones requeridas con respecto a contrataciones realizadas	CR*100/PU	Variable: Contrataciones Realizadas Variable Obligaciones Requeridas	2:	Porcentaje	PA	PA	Programas de Trabajo *Expediente de Trámites y Controles Internos	Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas
C1A1	Coordinar las actividades Recursos Humanos	Recursos Humanos	Medir el porcentaje de operación de los departamentos con respecto al recurso asignado	PE*100/PA	Variable: Presupuesto Ejercido Variable Presupuesto Aprobado	2:	Porcentaje	PA	PA	Programas de Trabajo *Expediente de Trámites y Controles Internos	Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas
C1A2	Coordinar las actividades de Contabilidad y Finanzas	Finanzas y Contabilidad	Medir el porcentaje de operación de los departamentos con respecto al recurso asignado	PE*100/PA	Variable: Presupuesto Ejercido Variable Presupuesto Aprobado	2:	Porcentaje	PA	PA	Programas de Trabajo *Expediente de Trámites y Controles Internos	Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas
C1A3	Coordinar las actividades de Cultura del Agua	Cultura del Agua	Medir el porcentaje de operación de los departamentos con respecto al recurso asignado	PE*100/PA	Variable: Presupuesto Ejercido Variable Presupuesto Aprobado	2:	Porcentaje	PA	PA	Programas de Trabajo *Expediente de Trámites y Controles Internos	Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas
C1A4	Coordinar las actividades de Operación de Pozos	Operación de Pozo	Medir el porcentaje de operación de los departamentos con respecto al recurso asignado	PE*100/PA	Variable: Presupuesto Ejercido Variable Presupuesto Aprobado	2:	Porcentaje	PA	PA	Programas de Trabajo *Expediente de Trámites y Controles Internos	Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas
C1A5	Coordinar las actividades de Recursos Materiales, Servicios Generales e Informática	Recursos Materiales, Servicios Generales e Informática	Medir el porcentaje de operación de los departamentos con respecto al recurso asignado	PE*100/PA	Variable: Presupuesto Ejercido Variable Presupuesto Aprobado	2:	Porcentaje	PA	PA	Programas de Trabajo *Expediente de Trámites y Controles Internos	Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas
C1A6	Coordinar las actividades de Agua Potable	Agua Potable	Medir el porcentaje de operación de los departamentos con respecto al recurso asignado	PE*100/PA	Variable: Presupuesto Ejercido Variable Presupuesto Aprobado	2:	Porcentaje	PA	PA	Programas de Trabajo *Expediente de Trámites y Controles Internos	Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas
C1A7	Coordinar las actividades de Saneamiento de Aguas Residuales	Saneamiento de Aguas Residuales	Medir el porcentaje de operación de los departamentos con respecto al recurso asignado	PE*100/PA	Variable: Presupuesto Ejercido Variable Presupuesto Aprobado	2:	Porcentaje	PA	PA	Programas de Trabajo *Expediente de Trámites y Controles Internos	Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas

Actividades

**ANEXO AED-02**

<p>CIAB Coordinar las actividades de Servicio de Drenaje</p>	<p>Servicio de Drenaje</p>	<p>Medir el porcentaje de operación de los departamentos con respecto al recurso asignado</p>	<p>PE*100/PA</p>	<p>Variable: Presupuesto Ejercido Variable Presupuesto Aprobado 2:</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>PA</p>	<p>PA</p>	<p>Gestión</p>	<p>Economía</p>	<p>*Programas de Trabajo *Expediente de Trámites y Controles Internos</p>	<p>Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas</p>
<p>CIAG Coordinar las actividades de Comercialización y Cobranza</p>	<p>Comercialización y Cobranza</p>	<p>Medir el porcentaje de operación de los departamentos con respecto al recurso asignado</p>	<p>PE*100/PA</p>	<p>Variable: Presupuesto Ejercido Variable Presupuesto Aprobado 2:</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>PA</p>	<p>PA</p>	<p>Gestión</p>	<p>Economía</p>	<p>*Programas de Trabajo *Expediente de Trámites y Controles Internos</p>	<p>Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas</p>

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS			
Relacion de Bienes Muebles que componen su patrimonio			
Muebles de Oficina y Estanteria			
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023			
Código	Descripcion del Bien	Valor en libros	
OPA-MOBILIARIO-COM-001	ESCRITORIO EJECUTIVO 4-CAJONES	400.00	
OPA-MOBILIARIO-COM-002	ESCRITORIO METALICO DE MAROM	500.00	
OPA-MOBILIARIO-COM-003	ESCRITORIO METALICO TRES CAJONES	300.00	
OPA-MOBILIARIO-COM-004	ESCRITORIO METALICO DOS CAJONES	300.00	
OPA-MOBILIARIO-COM-005	ESCRITORIO METALICO DOS CAJONES	1995.65	
OPA-MOBILIARIO-COM-006	MESA METALICA TRES CAJONES LAT	300.00	
OPA-MOBILIARIO-COM-007	ARCHIVERO CUATRO CAJONES	400.00	
OPA-MOBILIARIO-COM-008	TARJETERO METALICO 5 CHAROLAS	150.00	
OPA-MOBILIARIO-COM-009	TARJETERO METALICO 11 CHAROL	150.00	
OPA-MOBILIARIO-COM-010	TARJETERO METALICO 56 CHAROL	150.00	
OPA-MOBILIARIO-COM-011	TARJETERO METALICO 6 CHAROLAS	150.00	
OPA-MOBILIARIO-COM-012	TARJETERO METALICO 4 CHAROLAS	150.00	
OPA-MOBILIARIO-COM-013	TARJETERO METALICO 6 CHAROLAS	150.00	
OPA-MOBILIARIO-COM-014	TARJETERO METALICO 4 CHAROLAS	150.00	
OPA-MOBILIARIO-COM-015	TARJETERO METALICO 7 CHAROLAS	150.00	
OPA-MOBILIARIO-COM-016	TARJETERO .47 X .21 MCA D ML	150.00	
OPA-MOBILIARIO-COM-061	MAQUINA DE ESCRIBIR LINEA 98	700.00	
OPA-MOBILIARIO-COM-062	MAQUINA DE ESCRIBIR LINEA 98	700.00	
OPA-MOBILIARIO-COM-017	'6 SILLAS DE MADERA	1565.22	
OPA-MOBILIARIO-DIR-018	SILLOS TUBULAR C/BRAZOS	478.26	
OPA-MOBILIARIO-COM-100	'4 SILLAS METALICAS ACOJINADAS	160.00	
OPA-MOBILIARIO-COM-019	ESTRUCTURA DE HERRERIA TUBULAR	250.00	
OPA-MOBILIARIO-COM-020	REPISA DE MADERA P/LIBROS	25.00	
OPA-MOBILIARIO-COM-021	REPISA DE MADERA P/LIBROS		
OPA-MOBILIARIO-COM-022	MESA P/TELEFONO TUBULAR	180.00	
OPA-MOBILIARIO-COM-023	PORTAGARRAFON TUBULAR	50.00	
OPA-MOBILIARIO-COM-024	RELOJ DE QUARTZ MCA TELEROSA	80.00	
OPA-MOBILIARIO-DIR-025	'4 PORTAPAPELES .36Z.28 MS	120.00	
OPA-MOBILIARIO-COM-026	PERFORADORAS NUM. 850,857	160.00	
OPA-MOBILIARIO-COM-027	PERFORADORAS NUM. 850,857		
OPA-MOBILIARIO-COM-028	CESTOS DE BASURA	30.00	
OPA-MOBILIARIO-COM-029	CESTOS DE BASURA		
OPA-MOBILIARIO-COM-030	CESTOS DE BASURA		
OPA-MOBILIARIO-COM-031	GRAPADORA MCA PEGASSO	40.00	
OPA-MOBILIARIO-DIR-032	TELEFONO DIGITAL	220.00	
OPA-MOBILIARIO-COM-033	CUADRO DE ORNATO	100.00	
OPA-MOBILIARIO-COM-034	CAJON DE DINERO	849.00	
OPA-MOBILIARIO-COM-035	'4 SILLAS HAMBURGO	1842.08	
OPA-MOBILIARIO-COM-036	'4 SILLAS HAMBURGO		
OPA-MOBILIARIO-COM-037	'4 SILLAS HAMBURGO		
OPA-MOBILIARIO-COM-038	'4 SILLAS HAMBURGO		
OPA-MOBILIARIO-COM-039	CAJA METALICA PRINTAFORM	150.00	
OPA-MOBILIARIO-ECA-040	EQUIPO PROGRAMA CEA	38000.00	
OPA-MOBILIARIO-DIR-041	MUEBLE METALICO	1908.70	
OPA-MOBILIARIO-COM-042	MUEBLE DE MADERA	2782.61	
OPA-MOBILIARIO-COM-043	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	1550.86	
OPA-MOBILIARIO-COM-044	COMPUTADORA PENTIUM 4	7067.75	
OPA-MOBILIARIO-COM-045	COMPUTADORA PENTIUM 4	5434.78	
OPA-MOBILIARIO-COM-046	COMPUTADORA PENTIUM 4 A1	5957.00	
OPA-MOBILIARIO-COM-047	SISTEMA CONTRAQ	2773.91	
OPA-MOBILIARIO-REH-048	IMPRESORA LASSER MONO	862.07	
OPA-MOBILIARIO-COM-049	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD	12068.97	
OPA-MOBILIARIO-DIR-050	SILLA GERENCIAL	1378.45	

OPA-MOBILIARIO-COM-051	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SA	3155.16
OPA-MOBILIARIO-DIR-052	'3 EVAPORADORES 1TR 2MVW05	9470.05
OPA-MOBILIARIO-DIR-053	'3 EVAPORADORES 1TR 2MVW05	
OPA-MOBILIARIO-DIR-054	'3 EVAPORADORES 1TR 2MVW05	
OPA-MOBILIARIO-DIR-055	ARCHIVERO ORGANIZADOR 3 NEG	1206.04
OPA-MOBILIARIO-DIR-056	ESCRITORIO DE VIDRIO	3016.38
OPA-MOBILIARIO-DIR-057	TRITURADORA ATIVA HX0	861.50
OPA-MOBILIARIO-REH-058	MUEBLE P/COMPUTADORA KA	862.07
OPA-MOBILIARIO-COM-059	VENTILADOR DE TORRE LINEA BIOTEX	1719.83
OPA-MOBILIARIO-OPE-060	GAVETA	13000.00
OPA-MOBILIARIO-COM-063	SUMADORA PRINTA FORM	800.00
OPA-MOBILIARIO-COM-064	MAQUINA DE ESCRIBIR L-98	700.00
OPA-MOBILIARIO-COM-065	MAQUINA DE ESCRIBIR I-98	2000.00
OPA-MOBILIARIO-COM-066	VENTILADOR DE PEDESTAL	80.00
OPA-MOBILIARIO-COM-067	MOSTRADOR DE MADERA .54 X 3	500.00
OPA-MOBILIARIO-SAN-068	CALEFACTOR AUTOMATICO DE AIRE	180.00
OPA-MOBILIARIO-OPE-069	RADIO BASE	24464.35
OPA-MOBILIARIO-COM-070	FAX PANASONIC	1390.00
OPA-MOBILIARIO-COM-071	TEL. PANASONIC	430.44
OPA-MOBILIARIO-COM-072	MINI PRINTER EPSON TM-2	4595.00
OPA-MOBILIARIO-COM-073	VENTILADOR DE PISO MCA MAJESTIC	343.48
OPA-MOBILIARIO-COM-074	'6 SUMADORAS MCA LOGOS-49	300.00
OPA-MOBILIARIO-COM-075	'6 SUMADORAS MCA LOGOS-49	
OPA-MOBILIARIO-COM-076	'6 SUMADORAS MCA LOGOS-49	
OPA-MOBILIARIO-COM-077	'6 SUMADORAS MCA LOGOS-49	
OPA-MOBILIARIO-COM-078	'6 SUMADORAS MCA LOGOS-49	
OPA-MOBILIARIO-COM-079	'6 SUMADORAS MCA LOGOS-49	
OPA-MOBILIARIO-COM-080	'6 SUMADORAS MCA LOGOS-49	
OPA-MOBILIARIO-COM-081	MAQUINA DE ESCRIBIR MCA SU	100.00
OPA-MOBILIARIO-COM-082	MAQUINA DE ESCRIBIR MCA RE	100.00
OPA-MOBILIARIO-COM-083	MAQUINA DE ESCRIBIR OLLIVETTI	100.00
OPA-MOBILIARIO-COM-084	MAQUINA DE ESCRIBIR MOD. 333	100.00
OPA-MOBILIARIO-COM-085	MAQUINA DE ESCRIBIR MCA OLLI	100.00
OPA-MOBILIARIO-DIR-086	CAMARA DIGITAL SONY W-510/S	1637.07
OPA-MOBILIARIO-DIR-087	ESTUCHE PCAMARAS DIGITAL	145.69
OPA-MOBILIARIO-DIR-088	MINI COMPUTADORA PENTIUM	9489.62
OPA-MOBILIARIO-DIR-089	IMPRESORA EPSON MOD FX880	3530.43
OPA-MOBILIARIO-COM-090	IMPRESORA HP DESKJET 845C	1443.48
OPA-MOBILIARIO-DIR-091	IMPRESORA EPSON FX890	4100.00
OPA-MOBILIARIO-COM-092	3 COMPUTADORAS CAJA BLANCA	19826.09
OPA-MOBILIARIO-COM-093	3 COMPUTADORAS CAJA BLANCA	
OPA-MOBILIARIO-COM-094	3 COMPUTADORAS CAJA BLANCA	
OPA-MOBILIARIO-COM-095	COMPUTADORA INTEL CORE	4956.90
OPA-MOBILIARIO-COM-096	MINIPRINTER SAMSUNG SRP-2	3448.28
OPA-MOBILIARIO-DIR-097	COMPUTADORA GATEWAY AIO	10343.97
OPA-MOBILIARIO-DIR-098	MUNIFUNCIONAL CANON MP280	0.01
OPA-MOBILIARIO-DIR-099	DISCO DURO 500GB	1465.52
OPA-MOBILIARIO-COM-101	SACAPUNTAS ELECTRICO	100.00
OPA-MOBILIARIO-COM-102	TAJADERA DE MOSTRADOR	40.00
OPA-MOBILIARIO-COM-103	MESA P/TELEFONO BASE TUBULAR	200.00
OPA-MOBILIARIO-COM-104	FOLIADOR AUTOMATICO ENM40	40.00
OPA-MOBILIARIO-COM-105	CAFETERA ELECTRICA M-756751	250.00
OPA-MOBILIARIO-COM-106	GRAPADORA MCA MENDOZA	40.00
OPA-MOBILIARIO-COM-107	LECTOR OPTICO DE CODIGO	2200.00
OPA-MOBILIARIO-COM-108	CAFETERA ELECTRICA MCA-SUBA	400.00
OPA-MOBILIARIO-COM-109	SELLO FECHADOR	40.00
OPA-MOBILIARIO-COM-110	GRAPADORA MCA ACME	20.00
OPA-MOBILIARIO-COM-111	REGULADOR DE CORRIENTE	1110.75
OPA-MOBILIARIO-COM-112	IMPRESORA HP LASSER JET M15	5344.83
OPA-MOBILIARIO-COM-113	BATERIA REC. D/ACIDO	422.41
OPA-MOBILIARIO-COM-114	IMPRESORA EPSON TM-U 220	3448.28

OPA-MOBILIARIO-DIR-115	INDICADOR DE HUELLA DIGITAL	1,292.24
OPA-MOBILIARIO-DIR-116	TAMBOR XEROX C20W M20W C	1,939.66
OPA-MOBILIARIO-DIR-117	DISCO DURO PORTABLE 2.5" 500	1,120.68
OPA-MOBILIARIO-DIR-118	UNIDAD ALMACENAMIENTO 3 1/	230.00
OPA-MOBILIARIO-DIR-119	FOLIADOR DIGITAL RNM-6-7	457.00
OPA-MOBILIARIO-COM-120	2 camaras Cannon Powershot elph 160	3,965.50
OPA-MOBILIARIO-DIR-121	1 Camara dvr	15,086.20
OPA-MOBILIARIO-DIR-122	1 CAMARA PROVISION ISR BULLET	2,000.00
OPA-MOBILIARIO-ECA-162	EQUIPO ALONO FEDERAL PROGRAMA CULTURA DEL AGU.	0.00



*[Handwritten signature]*



\$ 100,794.61

LIC. GABRIELA TORRES JAIRES BARRALES Municipal  
DIRECTORA DEL ORGANISMO y Alcantarillas de Cerritos

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



LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDELLIN  
CONTRALOR INTERNO

**Instructivo de llenado:**  
 1.- **Codigo:** 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		
Relacion de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion		
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
OPA-COMPUTO-CON-001	COMPRA DE SERVIDOR HP	22,933.00
OPA-COMPUTO-COM-002	MINI PRINTER TMU-220	3,620.68
OPA-COMPUTO-DIR-003	PROCESADOR INTEL DUAL A 3.0 GB	12,000.00
OPA-COMPUTO-CON-004	MONITOR BENQ 19.5" TEC. LED	2,198.27
OPA-COMPUTO-DIR-005	MONITOR BENQ 15.6" TEC. LED	1,896.55
OPA-COMPUTO-DIR-006	DISCO DURO SATA 500GB	1,465.51
OPA-COMPUTO-COM-007	NO BREAK 500VA 250 WATTS	1,120.68
OPA-COMPUTO-CON-008	NO BREAK serie 1000ba isb	2,284.48
OPA-COMPUTO-DIR-009	SIST VIDEO VIGILANCIA C/GABINETE	16,120.68
OPA-COMPUTO-COM-010	MINI PRINTER TMU-220D-806	3,879.31
OPA-COMPUTO-DIR-011	NO BREAK CDP 500	2,327.58
OPA-COMPUTO-COM-012	MULTIFUNCIONAL LASER HP M127FN	3,232.75
OPA-COMPUTO-DIR-013	CPU INTEL CORE 8GB DE RAM	9,482.74
OPA-COMPUTO-CON-014	GRAVADOR DVR 8 CANALES PROVISIO	3,275.86
OPA-COMPUTO-ALM-015	NO BREAK COMPLET 500WA	2,241.37
OPA-COMPUTO-CON-016	DISCO DURO P/DVR 1 TB	1,982.75
OPA-COMPUTO-ALM-017	CPU INTEL DUAL CORE	4,827.58
OPA-COMPUTO-COM-018	MINI PRINTER TMU220	4,881.02
OPA-COMPUTO-REH-019	CPU INTEL DUAL CORE 3.3, 4GB RAM	5,905.16
OPA-COMPUTO-CON-020	NO BREAK ISB SOLA BASIC 1000W30	2,413.79
OPA-COMPUTO-DIR-021	CPU INTEL DUAL CORE	4,741.39
OPA-COMPUTO-CON-022	NO BREAK SOLA BASIC 1000WA 500W	3,879.30
OPA-COMPUTO-DIR-023	EQUIPO VIDEO VIGILANCIA QUIAYAO, 8	16,379.31
OPA-COMPUTO-ALM-024	MINI PRINTER EPSON IMPACTO TMU22I	5,431.03
OPA-COMPUTO-DIR-025	REQUENA ZAPATA JUAN FRANCISCO  2	1,120.68
OPA-COMPUTO-DIR-026	REQUENA ZAPATA JUAN FRANCISCO  2	2,758.62
OPA-COMPUTO-DIR-027	REQUENA ZAPATA JUAN FRANCISCO  2	3,224.13
OPA-COMPUTO-DIR-028	REQUENA ZAPATA JUAN FRANCISCO  2	7,284.48
OPA-COMPUTO-DIR-029	REQUENA ZAPATA JUAN FRANCISCO  2	7,327.58
OPA-COMPUTO-CON-030	EQPO DE COMPUTO INTEL PENTIUM G	8,103.45
OPA-COMPUTO-CON-031	MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO HP	6,895.69
OPA-COMPUTO-CON-032	EQUIPO DE COMPUTO INTEL PENTIUM	8,534.49
OPA-COMPUTO-CON-033	GAMA ESCANNER M127 HP	3,275.86
OPA-COMPUTO-DIR-034	IMPRESORA LASER HP NEVERSTOP 10	6,465.52
OPA-COMPUTO-COM-035	IMPRESORA ALTO RENDIMIENTO HP P	5,000.00
OPA-COMPUTO-COM-036	CPU INTEL CORE I3 10A GEN, 8GB RAM, 240 SSD	8,100.00
OPA-COMPUTO-COM-037	CPU INTEL CORE I3 10A GEN, 8GB RAM, 240 SSD	8,100.00
		711.29

LIC. GABRIELA TOBLAS RUBIARTE  
 Alcantarillado  
 Cerritos  
 DIRECTORA DEL ORGANISMO

LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ  
 PRESIDEN  
 CERRITOS S.L.P.

LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDELLIN  
 CONTRALOR INTERNO

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		
Relacion de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Camaras Fotograficas y de Video		
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023		
Código	Descripcion del Bien	Valor en libros
OPA-MOBILIARIO-COM-120	2 camaras Cannon Powershot elph 160	3,965.50
OPA-MOBILIARIO-DIR-121	1 Camara dvr	15,086.20
OPA-MOBILIARIO-DIR-122	1 CAMARA PROVISION ISR BULLET	2,000.00

21,051.70



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



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





LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDELLIN  
 CONTRALOR INTERNO

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS		
Relacion de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion		
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023		
Código	Descripcion del Bien	Valor en libros
OPA-MOBILIARIO-CON-123	ENTREPAÑOS DE MADERA	1,508.62
OPA-MOBILIARIO-CON-124	ENTREPAÑOS DE MADERA	1,637.93
OPA-MOBILIARIO-CON-125	ENTREPAÑOS DE MADERA	1,629.31
OPA-MOBILIARIO-CON-126	ENTREPAÑOS DE MADERA	1,574.14
OPA-MOBILIARIO-CON-127	ENTREPAÑOS DE MADERA	
OPA-MOBILIARIO-ALM-128	ANAQUEL 30 X 85 Y 45 X 85	1,580.00
OPA-MOBILIARIO-ALM-129	ANAQUEL 30 X 85 Y 45 X 85	
OPA-MOBILIARIO-ALM-130	ANAQUEL 30 X 85 Y 45 X 85	
OPA-MOBILIARIO-ALM-131	ANAQUEL 30 X 85 Y 45 X 85	
OPA-MOBILIARIO-ALM-132	ANAQUEL 30 X 85 Y 45 X 85	
OPA-MOBILIARIO-ALM-133	ANAQUEL 30 X 85 Y 45 X 85	
OPA-MOBILIARIO-CON-134	ESTANTERIA 30 X 85	13,360.21
OPA-MOBILIARIO-CON-135	ESTANTERIA 30 X 85	
OPA-MOBILIARIO-CON-136	ESTANTERIA 30 X 85	
OPA-MOBILIARIO-CON-137	ESTANTERIA 30 X 85	
OPA-MOBILIARIO-CON-138	ESTANTERIA 30 X 85	
OPA-MOBILIARIO-CON-139	ESTANTERIA 30 X 85	
OPA-MOBILIARIO-CON-140	ESTANTERIA 30 X 85	2411.21
OPA-MOBILIARIO-CON-141	ESTANTERIA 30 X 85	3013.2
OPA-MOBILIARIO-CON-142	TELEVISOR AURUS SMART, VENTILADOR NAVI.	7,323.29
OPA-MOBILIARIO-CON-143	SOPORTE MASER FUO PARA TV	1,254.32
OPA-MOBILIARIO-CON-144	VENTILADOR MYTECK TIPO TORRE	1,547.41
OPA-MOBILIARIO-CON-147		

36,839.64

**OPAPCE**  
 POR UN CERRITOS con Agua  
  
 LIC. GABRIELA TOBIAS TURUBIARTES  
 DIRECTORA DEL ORGANISMO

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


  
 LIC. JOSE GUADALUPE GUERRERO MENDOZA  
 CONTRALOR INTERNO

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS		
Relacion de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Vehiculos y Equipos Terrestres		
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
OPA-TRANSPORTE-AGP-001	CAMIONETA DODGE MOD.-1991	33500.00
OPA-TRANSPORTE-DRE-002	CAMIONETA NISSAN COLOR PLATA	144827.59
OPA-TRANSPORTE-AGP-003	CAMIONETA NISSAN NP-300ES	152651.72
OPA-TRANSPORTE-COM-004	YAMATODO, S. A. DE C. V.   20010	13362.07
OPA-TRANSPORTE-OPE-005	MOTOCARROS Y MOTOCICLETAS S.A. I	18000.00
OPA-TRANSPORTE-DIR-006	CAMIONETA FRONTIER MOD-2013 NISS	200000.00

562341.38



LIC. GABRIELA TOBIAS TORRIBIARTES  
 Directora del Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos

*(Handwritten signature)*

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



LIC. JOSE GUADALUPE GUERRERO MEDALLIN  
 Contralor Interno

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS		
Relacion de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Otros Equipos de Transporte		
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023		
Código	Descripcion del Bien	Valor en libros
OPA-TRANSPORTE-OPE-007	MOTOCICLETA YUAN-YUAN ST1	11,934.17
OPA-TRANSPORTE-COM-008	MOTOCICLETA MCA HONDA	15,826.09
OPA-TRANSPORTE-OPE-009	MOTOCICLETA YAMAHA YB 125C.C.	21,982.76
OPA-TRANSPORTE-OPE-010	MOTOCICLETA HONDA MOTOR KA02E-	30,163.80
		<u>79,906.82</u>



LIC. GABRIELA TOBIAS TORRUBIARTES  
 DIRECTORA DEL ORGANISMO

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



LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDALLA  
 CONTRALOR INTERNO



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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS		
Relacion de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Maquinaria y Equipo Industrial		
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
OPA-MAQUINARIA-OPE-001	GOMEZ CONTRERAS CARLOS  20051	104077.67
OPA-MAQUINARIA-OPE-002	ELECTRO BOMBA SUMERGIBLEMCA SF	137963.00
OPA-MAQUINARIA-OPE-003	BOMBA SUMERGIBLE FIERRO MUNICH	2217.60
OPA-MAQUINARIA-OPE-004	BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY	8200.00
OPA-MAQUINARIA-OPE-005	VALVULA P/ BOMBA DOSIFICADORA MI	4828.00
OPA-MAQUINARIA-OPE-006	BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY	8200.00
OPA-MAQUINARIA-OPE-007	PERTIGA TELESCOPICA MCA HETSA, 8	15422.00
OPA-MAQUINARIA-OPE-008	TABLERO 100 HP CON VOLTAJE DE 440	48300.00
OPA-MAQUINARIA-OPE-009	BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY 1	11822.00
OPA-MAQUINARIA-OPE-010	INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO M	8356.22
OPA-MAQUINARIA-OPE-011	ELECTRO BOMBA CENTRIFUGA ALTA F	35998.55
OPA-MAQUINARIA-OPE-012	BOMBA SUMERGIBLE NEUMAN MOD-08	115000.00
OPA-MAQUINARIA-OPE-013	VALVULA CHECK 125 BRIDADA 10"	17396.12
OPA-MAQUINARIA-OPE-014	INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO M	5253.67
OPA-MAQUINARIA-OPE-015	MOTOBOMBA 2 X 2 DE SALIDA 5.5 HP	6401.00
OPA-MAQUINARIA-OPE-016	KIT DE 2 BOMBA DOSIFICADORA MILTC	8000.00
OPA-MAQUINARIA-OPE-017	BOMBA SUMERGIBLE M160STX1000-	156393.56
OPA-MAQUINARIA-OPE-018	BOMBA SUMERGIBLE MOD. 75STX500-	96243.50
OPA-MAQUINARIA-SAN-019	BOMBA DE AGUA RESIDUALES MOD-4V	36949.50
OPA-MAQUINARIA-SAN-020	BOMBA DE AGUA RESIDUALES MOD-4V	36949.50
OPA-MAQUINARIA-OPE-021	BOMBA SUMERGIBLE MOD-160STX1000	45920.00
OPA-MAQUINARIA-AGP-022	ROMPEDORA ELECTRICA MCA BOSH 1	44827.59
OPA-MAQUINARIA OPE-023	KIT DE BOMBA DOSIFICADORA GRUFO	15180.00
OPA-MAQUINARIA-OPE-024	2 BOMBAS DOSIFICADORAS MILTON RO	27600.00
OPA-MAQUINARIA-OPE-025	MOTOR SUMERGIBLE 8 PULG MCA FRA	163000.00
OPA-MAQUINARIA-AGP-026	CORTADORA DE CONCRETO MCA FELI	38793.10
OPA-MAQUINARIA-DRE-027	MOTOBOMBA SUMERGIBLE CON FLOT.	7500.00
	BOMBA SUMERGIBLE MOD 75STX500-	
	14 50 HP 230GPM NEMA 6" =50HP	102,000.00
OPA-MAQUINARIA-OPE-028	460/380V/3F 1.5/1.0 FS MOTOR	
OPA-MAQUINARIA-OPE-026	SUMERGIBLE 6" 80/50 HZ MCA	
OPA-MAQUINARIA-OPE-027	BOMBA CENTRIFUGA BP10 2"X1 15HP 220/440V 3F 60HZ 3500RPM MCA S/	52,200.00
	BOMBA CENTRIFUGA BP10 2"X1 15HP 220/440V 3F 60HZ 3500RPM MCA S/	52,200.00
		<b>1,413,192.58</b>



Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos

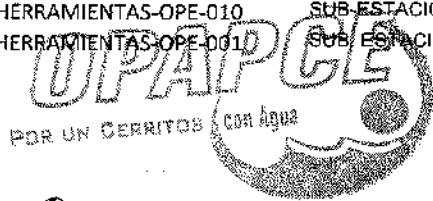
LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTES  
DIRECTORA DEL ORGANISMO

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

LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDELLIN  
CONTRALOR INTERNO

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS		
Relacion de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Equipo de Generacion Electrica		
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023		
Código	Descripcion del Bien	Valor en libros
OPA-EQPO ELECTRICO-OPE-001	TRANSFORMADOR DE CONTROL DE 440/127 DE KVA	8490.00
OPA-EQPO ELECTRICO-OPE-002	CAPACITOR DE 40KVAR A440/460V	5325.85
OPA-EQPO ELECTRICO-OPE-003	ARRANCADOR TRIFASICO DE 125HP AA 440/460V	48325.00
OPA-EQPO ELECTRICO-ALM-004	GENERADOR CHAMPION DE 7000/9000	20854.00
OPA-EQPO ELECTRICO-OPE-005	TRANSFORMADOR DE 150KWA SERIE 319	68000.00
OPA-EQPO ELECTRICO-OPE-006	TRANSFORMADOR DE 112.5KWA	76000.00
OPA-EQPO ELECTRICO-OPE-007	CAPACITOR DE 35KVAR 600V	4000.00
OPA-EQPO ELECTRICO-OPE-008	CAPACITOR TRIFASICO DE 60KVAR 480V	4300.00
OPA-EQPO ELECTRICO-OPE-009	KIT PUESTA TIERRA P/60 MTS DE DIAMETRO	13465.43
OPA-EQPO ELECTRICO-OPE-010	BANCO DE CAPACITOR DE 40KVAR DE 480 V	6500.00
OPA-EQPO ELECTRICO-OPE-011	APARTA RAYOS DE OXIDOS METALICOS 18KW APMOA 10 KW	4725.00
OPA-EQPO ELECTRICO-OPE-012	TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 440 A 127/220V DE 1.5KW TS	3575.67
OPA-EQPO ELECTRICO-OPE-013	CAPACITOR DE 25 KVAR 500 VOLTIOS TRIFASICO	4485.96
OPA-EQPO ELECTRICO-OPE-014	RELEVADOR TERMICO MCA SIEMENS TIPO 3RB 2086-1GC2	3800.00
OPA-EQPO ELECTRICO-OPE-015	VARIADOR DE FRECUENCIA MCA ABB ACS 800-01-0165-5	80000.00
OPA-EQPO ELECTRICO-OPE-016	ZONDA DE ELECTRONIVEL INTEGRADO	8621.00
OPA-EQPO ELECTRICO-OPE-017	CAPACITOR DE 60 KVAR DE 480 VOLTIOS	9500.00
OPA-EQPO ELECTRICO-OPE-018	MONITOR RELAY 3PH,DPDT,300-500V	5000.00
OPA-EQPO ELECTRICO-OPE-020	TRANSFORMADOR FISICO DE 13200 VOLTS PRIMARIO	80000.00
OPA-HERRAMIENTAS-OPE-006	TRANSFORMADOR DE 30 KW	32000.00
OPA-HERRAMIENTAS-OPE-010	SHB ESTACION 75KW	42500.00
OPA-HERRAMIENTAS-OPE-0010	SUB ESTACION ELECTRICA	43806.45



\$ 573,274.36

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

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

LIC. JOSE GUADALUPE SUAREZ MEDALLIN  
 CONTRALOR INTERNO

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			
Relacion de Bienes Muebles que componen su patrimonio			
Herramientas y Maquinas			
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023			
Código	Descripción del Bien	Valor en libros	
OPA-HERRAMIENTAS-OPE-002	MOTO-BOMBA SUZUKI	4,125.00	
OPA-HERRAMIENTAS-OPE-003	'1 BOMBA SUMERGIBLE MCA G	72,500.00	
OPA-HERRAMIENTAS-OPE-004	SUB-ESTACION ELECTRICA 112K	90.00	
OPA-HERRAMIENTAS-OPE-005	BOMBA TIPO CENTRIFUGA	15,500.00	
OPA-HERRAMIENTAS-OPE-006	TRANSFORMADOR DE 30 KW	32,000.00	
OPA-HERRAMIENTAS-OPE-007	BOMBA DE 220/440 VOLTS	6,000.00	
OPA-HERRAMIENTAS-OPE-008	ARRANCADOR CUTTLER	7,200.00	
OPA-HERRAMIENTAS-OPE-009	BOMBA SUMERGIBLE	20.00	
OPA-HERRAMIENTAS-OPE-010	SUB-ESTACION 75KW	42,500.00	
OPA-HERRAMIENTAS-OPE-011	ARRANCADOR MCA SIEMENS	3,500.00	
OPA-HERRAMIENTAS-OPE-012	CAPACITOR MCA CONDUMEX	2,850.00	
OPA-HERRAMIENTAS-SAN-013	MOTOR TRIFASICO MCA LEM	85,000.00	
OPA-HERRAMIENTAS-ALM-014	ARRANCADOR HP 751	4,500.00	
OPA-HERRAMIENTAS-OPE-015	BOMBA CLORADORA MOD. MILTON	4,500.00	
OPA-HERRAMIENTAS-ALM-016	TANQUE METALICO P/ALMACEN	11,680.00	
OPA-HERRAMIENTAS-ALM-017	MOTO-BOMBA CUM MASA	9,538.00	
OPA-HERRAMIENTAS-OPE-018	TRANSFORMADOR TRIFASICO	13,043.48	
OPA-HERRAMIENTAS-OPE-019	MOTO BOMBA CENTRIFUGA	11,853.74	
OPA-HERRAMIENTAS-ALM-020	'1 MEDIDOR 2" TIPO TURBINA	3,850.00	
OPA-HERRAMIENTAS-ALM-021	'1 BOMBA SUMERGIBLE	4,272.41	
OPA-HERRAMIENTAS-ALM-022	APISONADOR MCA WACKER NEU	39,287.25	
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-023	'2 CAJAS METALICAS DE LAMINA	9,800.00	
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-024	CAJAS METALICAS DE LAMINA		
OPA-HERRAMIENTAS-OPE-025	BOMBA SUMERGIBLE MCA GRU	150,780.17	
OPA-HERRAMIENTAS-OPE-026	REVELADOR METALICO	2,500.00	
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-027	DEPTO FONTANERIA, DIAZ DE LEON ARCE \	9,267.24	
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-028	TARRAJA DE 2"	200.00	
OPA-HERRAMIENTAS-ALM-029	'2 LLAVES CAIMAN 2"	250.00	
OPA-HERRAMIENTAS-ALM-030	LLAVES CAIMAN 2"		
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-031	'1 LLAVE CAIMAN CHICA	150.00	
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-032	'3 PALAS DE PUNTA	40.00	
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-033	PALAS DE PUNTA		
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-034	PALAS DE PUNTA		
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-035	'1 PALA DE CUADRO	40.00	
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-036	3 BARRAS	108.00	
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-037	BARRAS		
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-038	BARRAS		
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-039	1 PICO	60.00	
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-040	2MARROS DE 12LBS	185.00	
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-041	MARROS DE 12LBS		
OPA-HERRAMIENTAS-ALM-039	1 MARRO 16LBS	190.00	
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-040	CRUCETA P/VALVULAS	200.00	
OPA-HERRAMIENTAS-ALM-041	TRIPLE CADENA	500.00	
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-042	2 LLAVES STILLSON	100.00	
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-043	LLAVES STILLSON		
OPA-HERRAMIENTAS-ALM-044	1 AVELLANADOR	105.00	



OPA-HERRAMIENTAS-AGP-045	2 ESCOFINAS	45.00
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-046	ESCOFINAS	
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-047	1 LLAVE PERICA NUM. 10	54.00
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-048	1 PINZAS MECANICAS	45.00
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-049	PINZAS MECANICAS	
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-050	3 DESARMADORES PLANOS	28.00
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-051	DESARMADORES PLANOS	
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-052	DESARMADORES PLANOS	
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-053	DESARMADORES DE CRUZ	28.00
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-054	DESARMADORES DE CRUZ	
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-055	DESARMADORES DE CRUZ	
OPA-HERRAMIENTAS-ALM-056	2 CINCELES	24.00
OPA-HERRAMIENTAS-ALM-057	CINCELES	
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-058	1 BERBIQUIN	180.00
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-059	1 ARCO P/SEGUETA	30.00
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-060	1 CUÑAS	25.00
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-061	CUÑAS	
OPA-HERRAMIENTAS-ALM-062	1 TALADRON MCA JEPSON	300.00
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-063	CUCHARA ALBAÑIL	30.00
OPA-HERRAMIENTAS-ALM-064	TARRAJA C/DADOS DE 1"	150.00
OPA-HERRAMIENTAS-ALM-065	SOPLATE P/GAS	120.00
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-066	1 SERRUCHO	70.00
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-067	2 LLAVES DE OJO	40.00
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-068	LLAVES DE OJO	
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-069	2 LLAVES DE OJO 11/16	31.00
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-070	LLAVES DE OJO 11/16	
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-071	LLAVE MIXTA 1/16	31.00
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-072	3 LLAVES MIXTAS 3/4	45.00
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-073	LLAVES MIXTAS 3/4	
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-074	LLAVES MIXTAS 3/4	
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-075	LLAVE DE OJO 3/4	45.00
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-076	3 LLAVE MIXTAS 5/8	40.00
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-077	LLAVE MIXTAS 5/8	
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-078	LLAVE MIXTAS 5/8	
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-079	LLAVE MIXTA 3/8	30.00
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-080	LAMPARA DE MANO	90.00
OPA-HERRAMIENTAS-ALM-081	RASTRILLO MCA TRUPPER	86.09
OPA-HERRAMIENTAS-ALM-082	2 TRIANGULOS MCA NICHELISON	10.43
OPA-HERRAMIENTAS-ALM-083	TRIANGULOS MCA NICHELISON	
OPA-HERRAMIENTAS-ALM-084	PALA CHICA DE PUNTA	36.52
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-085	PINZA DE PRESION MCA VISE	107.83
OPA-HERRAMIENTAS-ALM-086	LLAVE STILSON PRE TULL	82.61
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-087	DESARMADOR MCA PRE TULL	396.00
OPA-HERRAMIENTAS-OPE-088	INYECTOR DE GRASA	68.00
OPA-HERRAMIENTAS-ALM-089	MANGUERA DE HULE 20MTS	116.00
OPA-HERRAMIENTAS-ALM-090	CARRETILLA	400.00
OPA-HERRAMIENTAS-ALM-091	ESCALERA DE ALUMINIO	778.27
OPA-HERRAMIENTAS-DRE-092	2 PALAS MCA TRUPPER PCY-P	112.70
OPA-HERRAMIENTAS-DRE-093	PALAS MCA TRUPPER PCY-P	
OPA-HERRAMIENTAS-DRE-094	1 MARRO CABEZA OCTAGONAL	73.97
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-095	2 LLAVES STILLSON HIERRO	511.76
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-096	LLAVES STILLSON HIERRO	
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-097	JUEGO DE DADOS	768.84
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-098	1 JUEGO DE 10 DESARMADORES	196.97

OPA-HERRAMIENTAS-AGP-099	2 PINZAS DE PRESION	169.78
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-100	PINZAS DE PRESION	
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-101	2 CINCELES HEXAGONALES	73.97
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-102	CINCELES HEXAGONALES	
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-103	PINZAS	130.98
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-104	PINZAS	
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-105	'1 ZAPAPICO DE 5 LBS	81.25
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-106	'1 CABO DE ZAPAPICO	41.23
OPA-HERRAMIENTAS-DRE-107	2 BARRETAS HEXAGONALES	485.08
OPA-HERRAMIENTAS-DRE-108	BARRETAS HEXAGONALES	
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-109	1 PUNZON	33.04
OPA-HERRAMIENTAS-ALM-110	'1 TARRAJA P/ROSCA DE TUBO	1,446.73
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-111	BERBIQUIN DE MATRACA	453.54
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-112	'1 CORTA TUBO DE 1/8	160.07
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-113	AVELLANADOR DE TUBO	156.43
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-114	TIJERA CORTAPERROS	1.00
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-115	'1 CRUZETA P LLANTAS	1.00
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-116	1 GATO DE PATIN	1.00
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-117	1 PUNZON	1.00
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-118	'1 LLAVE PERICA NUM. 12	1.00
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-119	'1 TERMO P/AGUA 2 GALONES	1.00
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-120	'1 JUEGO DE DADOS P/VALVULAS	1.00
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-121	'1 JUEGO DE DADOS DE 2 X 1/2	1.00
OPA-HERRAMIENTAS-SAN-122	8 BOMBAS DOSIFICADORAS	1.00
OPA-HERRAMIENTAS-SAN-123	BOMBAS DOSIFICADORAS	
OPA-HERRAMIENTAS-SAN-124	BOMBAS DOSIFICADORAS	
OPA-HERRAMIENTAS-SAN-125	BOMBAS DOSIFICADORAS	
OPA-HERRAMIENTAS-SAN-126	BOMBAS DOSIFICADORAS	
OPA-HERRAMIENTAS-SAN-127	BOMBAS DOSIFICADORAS	
OPA-HERRAMIENTAS-SAN-128	BOMBAS DOSIFICADORAS	
OPA-HERRAMIENTAS-ALM-129	2 COMPACTADORES	1.00
OPA-HERRAMIENTAS-ALM-130	COMPACTADORES	
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-131	LLAVE PERICA FOSFATADA 12"	142.24
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-132	'1 LLAVE DE TUBO 10"	125.00
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-133	PINZA CON BLOQUEO CURVA	387.07
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-134	PINZA DE CHOFER 10"	97.41
OPA-HERRAMIENTAS-ALM-135	CORTADOR TRUPPER DE TUBO	142.24
OPA-HERRAMIENTAS-DRE-136	SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS	1,700.00
OPA-HERRAMIENTA-DRE-137	SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS	
OPA-HERRAMIENTA-DRE-138	SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS	
OPA-HERRAMIENTAS-AGP-139	BOMBA DOSIFICADORA	8,200.00
OPA-HERRAMIENTAS-OPE-140	VALVULA DE 4 VIAS	1,826.00
OPA-HERRAMIENTAS-OPE-141	VALVULA DE INYECCION	1,207.00
OPA-HERRAMIENTAS-SAN-142	MARTILLO ROMPEDOR MOD. GSH	23,495.20
OPA-HERRAMIENTAS-ALM-143	CORTADORA DE PISO MOD FCP	16,985.88
OPA-HERRAMIENTAS-OPE-144	TRANSFORMADOR FISICO DE 13200 VOLTS	80,000.00
OPA-HERRAMIENTAS-ALM-145	EQUIPO MANUAL P/ DESASOLVE DE DRENA.	10,500.00
OPA-HERRAMIENTAS-SAN-146	DESMALEZADORA SERIE 52CC MANGO TIP	4,590.51
OPA-HERRAMIENTAS-SAN-147	DESMALEZADORA SERIE 52CC MANGO TIP	4,849.13
OPA-HERRAMIENTAS-SAN-148	DESBROZADORA ST1HLECONOMY F545	5,534.48
OPA-HERRAMIENTAS-ALM-149	NIVEL LASER CSTBERGER RL25HCK	8,965.51
OPA-HERRAMIENTAS-ALM-150	MARTILLO DEMOLEDOR 30 KG ROMPE PAVI	39,818.97
OPA-HERRAMIENTAS-ALM-151	MAQUINA ROTOZONDA 9HP MOTOR A GASC	38,300.00
OPA-HERRAMIENTAS-SAN-152	CARRO PODADORA DE 20 HPS 46"	26,650.00

OPA-HERRAMIENTAS-ALM-153	CORTADORA DE CONCRETO TPC40	35,220.44
OPA-HERRAMIENTAS-OPE-154	3 PIEZAS DE APARTARAYOS	8,000.00
OPA-HERRAMIENTAS-OPE-155	KIT DE BOMBAS MILTON ROY	8,000.00
OPA-HERRAMIENTAS-SAN-156	DESBROZADORA STIHL FS260	21,551.72

\$ 903,343.18



OPAPCE  
POR UN CERRITOS con Agua

Organismo Planificador y Administrador del Agua  
Municipal de Cerritos, San Luis Potosí

LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTES  
DIRECTORA DEL ORGANISMO

*[Handwritten signature]*

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



LIC. JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ MEDALLIN  
CONTRALOR INTERNO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS		
Relacion de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Software		
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
OPA-SOFTWARE-CON-001	SISTAMA CONTPAQ	2,790.00
OPA-SOFTWARE-CON-002	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	8,620.69
OPA-SOFTWARE-CON-003	SISTEMA DE INVENTARIOS	10,344.83
OPA-SOFTWARE-CON-004	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ADM	26,562.50
OPA-SOFTWARE-CON-005	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL M3	90,000.00
OPA-SOFTWARE-CON-006	SISTEMA SAACG.NET	25,000.00
OPA-SOFTWARE-CON-007	CONTPAQI XML EN LINEA 160404-98-0025	1,490.00
OPA-SOFTWARE-CON-008	ACTUALIZACION SISTEMA SAACG.NET	10,000.00
OPA-SOFTWARE-CON-009	ACTUALIZACION SISTEMA SAACG.NET	10,000.00
OPA-SOFTWARE-CON-010	REACTIVACION LICENCIA SITEMA CONTROL OPERATIVO	62,130.98
OPA-SOFTWARE-REH-011	SISTEMA NOMINA ACTUALIZACION	6,390.00
OPA-SOFTWARE-CON-012	ACTUALIZACION SISTEMA SAACG.NET	12,600.00

\$ 265,928.98



LIC. GABRIELA TOBIAS BURRUBIARTES  
DIRECTORA DEL ORGANISMO

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

LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDELIN  
CONTRALOR INTERNO

*[Handwritten signature of Lic. Gabriela Tobias Burrubiartes]*

*[Handwritten signature of Lic. Maria Leticia Vazquez Hernandez]*



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS		
Relacion de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Licencias Informaticas		
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023		
Código	Descripcion del Bien	Valor en libros
OPA-LICENCIAS-CON-001	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	25,560.00
OPA-LICENCIAS-CON-002	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	45,900.00
OPA-LICENCIAS-CON-003	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	7,068.00
OPA-LICENCIAS-CON-004	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	1,130.88
OPA-LICENCIAS-CON-005	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	104,762.93
OPA-LICENCIAS-CON-006	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	60,762.49
OPA-LICENCIAS-CON-007	MODULO-PARSER XML	2,000.00
		<b>\$ 247,184.30</b>



*[Signature]*  
 LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTES  
 DIRECTORA DEL ORGANISMO

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

*[Signature]*  
 LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDINA  
 CONTRALOR INTERNO



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS		
Relacion de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Terrenos		
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023		
Código	Descripcion del Bien	Valor en libros
OPA-TERRENO-DIR-0001	TERRENO MEZQUITES GDES.	61.77
OPA-TERRENO-DIR-0002	TERRENO UBIC. ESTACION 27.2	22,500.00
OPA-TERRENO-DIR-0003	TERRENO UBIC. ESTACION 11.6 M	12,200.00
OPA-TERRENO-DIR-0004	TERRENO 300 MTS 2 UBIC. 5 DE MAYO	16,400.00
OPA-TERRENO-DIR-0005	TERRENO 600 MTS 2	22,500.00
OPA-TERRENO-DIR-0006	TERRENO 16 MTS 2	6,400.00
OPA-TERRENO-DIR-0007	TERRENO 114.49 MTS 2	5,200.00
OPA-TERRENO-DIR-0008	TERRENO 215 MTS 2	6,750.00

92,011.77



*[Signature]*  
 LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTES, Paramunicipal  
 DIRECTORA DEL ORGANISMO Potable y Alcantarillado  
 de Cerritos

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



LIC. JOSE GUADALUPE BUTRERREZ MEDINA  
 CONTRALOR INTERNO

<b>ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS</b>		
<b>Relacion de Bienes Muebles que componen su patrimonio</b>		
<b>Vivienda</b>		
<b>Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023</b>		
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. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTES**  
DIRECTORA DEL ORGANISMO

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

**CONTRALORIA INTERNA**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CERRITOS S.L.P. 2021-2024

**LIC. JOSE GUADALUPE GUILHERMEZ MEDELLIN**  
CONTRADOR INTERNO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS		
Relacion de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Vivienda		
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023		
Código	Descripcion del Bien	Valor en libros
OPA-EDIFICIO-OPE-0001	CASETA METALICA CON MUROS	8,500.00
OPA-EDIFICIO-OPE-0002	CASETA METALICA C/MUROS	11,500.00
OPA-EDIFICIO-OPE-0003	TEJABAN C/ESTRUCTURA DE METAL	2,450.00
OPA-EDIFICIO-OPE-0004	TANQUE DE REGULARIZACION	68,750.00
OPA-EDIFICIO-OPE-0005	TANQUE SUPERFICIAL DE REBO	12,500.00
OPA-EDIFICIO-OPE-0006	TANQUE SUPERFICIAL DE REBO	82,300.00
OPA-EDIFICIO-OPE-0007	TANQUE SUPERFICIAL DE REGUL	115,300.00
		<b>301,300.00</b>



Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos

*[Signature]*

LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTES  
DIRECTORA DEL ORGANISMO

*[Signature]*

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

CONTRALORIA INTERNA

LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDRAN

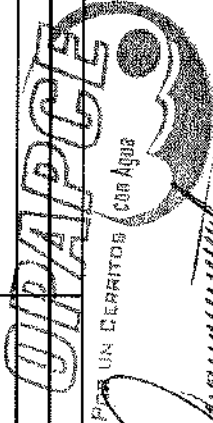
CONTRALOR INTERNO





**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
**Reporte del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros**  
**Al 31 de diciembre de 2023**

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
PRODDER	SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL SAN LUIS POTOSI	\$ 56,836.00	\$ 56,836.00	
		\$ 31,238.00		
*NOTA: LA SEGUNDA FACTURA POR \$31,238 SE DEPOSITARA EN EL EJERCICIO FISCAL 2024				



**LIC. GABRIELA TOBIAS TURNOVARTES**  
 Directora Municipal  
 Directora del Organismo



**LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ**  
 Presidenta de la Junta Municipal



**LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ**  
 Contralor Interno

# Programas y Proyectos de Inversión

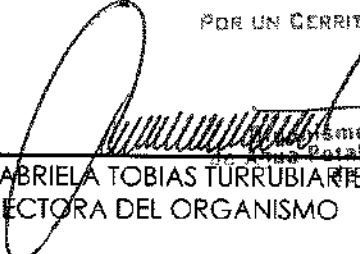
(Formato libre)

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO EN RAZON DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD"



  
LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARRES  
DIRECTORA DEL ORGANISMO



  
LIC. MARIA LETICIA VASQUEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO



  
LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDECIN  
CONTRALOR-INTERNO

**Cuenta Pública 2023**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	15,600,000	11,952,133	11,952,133
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	0	0	0
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	15,600,000	11,828,851	11,583,127
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	0	0	0
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	0	123,282	369,007

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0	123,282	369,007
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	0	123,282	369,007

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	0	0	0
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	0	0	0

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

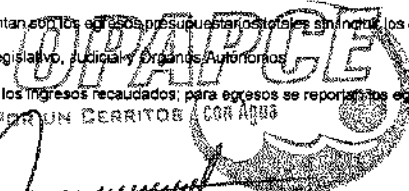
2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados, para egresos se reportan los egresos pagados

LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUEBARTES  
 DIRECTORA DEL ORGANISMO

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

LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDALLIN  
 CONTRALOR INTERNO




**Justificación de la diferencia negativa del Balance Presupuestal,  
entre el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos  
del ejercicio 2023**


**H. CONGRESO DEL ESTADO, S.L.P**


LA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS NO CORRESPONDE A DEUDA, MAS BIEN EL SALDO NEGATIVO ES DEBIDO AL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS. ESTO NO NOS GENERA QUE EL EJERCICIO FISCAL 2024 LO COMENCEMOS CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL 2023.


POR LO QUE NO SE CONSIDERA QUE ESTE FORMATO PUEDA TENER RELEVANCIA.

**OPAPGE**  
UN CERRITOS con Agua  
Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos

  
LIC. MARIA LETICIA ZORRILLO HERNANDEZ  
PRESIDENTA DEL AJUNTA  
MUNICIPAL DE CERRITOS S.L.P. 2021 - 2024

  
LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTES  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

  
LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDEL  
CONTRALOR INTERNO



- Formato libre.
- En caso de no aplicar se deberá asentar tal situación.
- En todos los caso debe de presentarse firmado.



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
 DEL MUNICIPIO DE CERRITOS, ESTADO DE QUERÉTARO

Anexo AIGO-07

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
 Reporte de la contratación de servicios profesionales por honorarios  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

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
28-mar	TRANSFERENCIA	QUEG680615AE8	GUSTAVO ELIAS QUIROZ ESCAMILLA	887	17/03/2023	HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	\$ 33,000.00	
20-jun	TRANSFERENCIA	QUEG680615AE8	GUSTAVO ELIAS QUIROZ ESCAMILLA	975	14/06/2023	HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIA DE ENERO Y FEBRERO 2023	\$ 22,000.00	
09-ago	TRANSFERENCIA	QUEG680615AE8	GUSTAVO ELIAS QUIROZ ESCAMILLA	316	08/08/2023	HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIA DE MARZO 2023	\$ 11,000.01	
15-sep	TRANSFERENCIA	QUEG680615AE8	GUSTAVO ELIAS QUIROZ ESCAMILLA	2670	14/09/2023	HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIA DE ABRIL Y MAYO 2023	\$ 22,000.00	
13-nov	TRANSFERENCIA	QUEG680615AE8	GUSTAVO ELIAS QUIROZ ESCAMILLA	768	13/11/2023	HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIA DE JUNIO 2023	\$ 11,000.01	
22-dic	TRANSFERENCIA	QUEG680615AE8	GUSTAVO ELIAS QUIROZ ESCAMILLA	797	01/12/2023	HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIA DE JULIO 2023	\$ 11,000.01	

OPAPCE  
 Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos

LIC. GABRIELA TORRES TURNEBIARTES  
 DIRECTORA DEL ORGANISMO



LIC. MARIA VERGARA YRABARAZ HERNANDEZ  
 PRESIDENTA DE LA CUARTA DE GOBIERNO



LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ NEZ  
 CONTRALOR INTERIOR