

ACTA 02 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS.

En la Ciudad de Cerritos, San Luis Potosí, siendo las 12:00 doce horas con cero minutos, del día **dos de marzo de dos mil veinte**, en las oficinas del Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos, en la fecha y hora señalada para que tenga verificativo la **Segunda Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno del Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado Público**, da inicio estando reunidos los miembros de la Junta de Gobierno del OPAPCE: la C. Lic. María Leticia Vázquez Hernández Presidenta de la Junta de Gobierno, el C. Ángel Torres Flores Regidor Comisionado del Agua, C. Dionisio Briseño Vázquez Presidente del Consejo Consultivo, C. Rosa Gallardo Hernández Vocal del Consejo Consultivo, C. Profr. Gerardo Rosales Nieto Vocal Del Consejo Consultivo, y el C. Lic. Juan Miguel Ruíz Pérez Secretario Técnico de la Junta de Gobierno.

-Instalando el acto, se abre la Sesión bajo el siguiente:-----

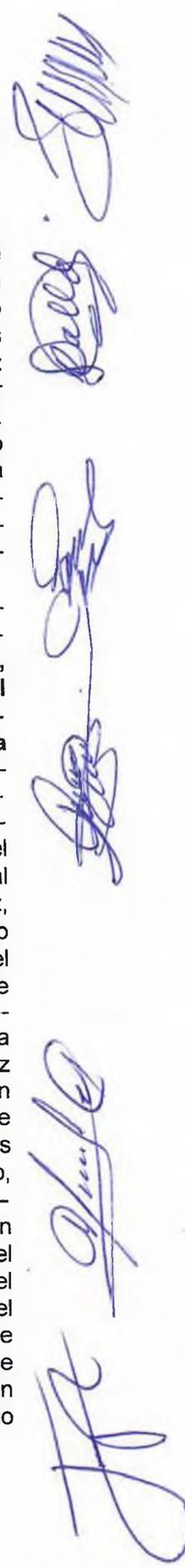
ORDEN DEL DÍA-----

- I. **Lista de asistencia;**-----
- II. **Declaración de validez de la Sesión;**-----
- III. **Se somete a consideración y en su caso, aprobación de la Junta de Gobierno, el acta de la 01 Ordinaria de Junta de Gobierno del Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos;**-----
- IV. **Presentación de la CUENTA PUBLICA ANUAL 2019, para someterse a consideración y en su caso, aprobación;**-----
- V. **Asuntos Generales;**-----
- VI. **Clausura.**-----

---Como punto I del Orden del día.- El Secretario Técnico de la Junta de Gobierno del OPAPCE, Lic. Juan Miguel Ruíz Pérez, procede a pasar lista de asistencia y da cuenta al Presidente de la Junta de Gobierno del OPAPCE, Lic. María Leticia Vázquez Hernández, que están presentes todos los miembros que establece el artículo 14 del Reglamento Interior del OPAPCE, por lo que está reunido el *quórum* legal que señala el artículo 15 del Reglamento Interior citado, para celebrar la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del OPAPCE del año 2020.

---Como punto II del Orden del día.- Declaración de validez de la Sesión.- En uso de la voz, el Presidente de la Junta de Gobierno del OPAPCE, Lic. María Leticia Vázquez Hernández, señala que en virtud de encontrarse reunido el *quórum* legal que establecen los artículos 14 y 15 del Reglamento Interior del OPAPCE, así como 95 y 97 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, siendo las 12:10 doce horas con diez minutos declara legalmente instalada la presente Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno, siendo, por tanto, válidos los acuerdos que en ésta se tomen.

---Como punto III del Orden del día.- Se somete a consideración y en su caso, aprobación de la Junta de Gobierno, el acta de la Primer Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno del Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos, celebrada el veintinueve de enero de dos mil veinte. El Secretario Técnico de la Junta de Gobierno del OPAPCE, menciona que se procede a dar lectura al documento, derivado de la misma se procede a realizar la votación a efecto de aprobar el acta señalada en forma económica, se pide a los integrantes de la Junta de Gobierno que quienes se encuentren a favor, procedan a votar levantando su mano. Hecho lo anterior y contabilizados los votos, el Secretario



Técnico de la Junta de Gobierno da cuenta de que se APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN PRIMERA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 2020.

---Como punto IV del Orden del día.- Se somete a consideración y en su caso, aprobación de la Junta de Gobierno, la Cuenta Pública Anual 2019, los cuales en el momento son presentados, dando lectura y haciendo especial aclaraciones en cada uno de los conceptos para su análisis específico y revisión concepto por concepto. Mismos que se adjunta a continuación.

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

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Mayo 2019

Fecha y hora de impresión: 20/05/2019 09:37 p. m.

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,234,456.36	\$2,011,127.57	PASIVO CIRCULANTE	\$219,218.12	\$214,222.42
Efectivo y equivalentes	\$1,121,751.04	\$1,114,400.00	Cuentas por pagar a corto plazo	\$119,218.12	\$114,222.42
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$102,705.32	\$196,727.57	Total de Pasivos Circulantes	\$119,218.12	\$114,222.42
Total de Activos Circulantes	\$1,224,456.36	\$1,311,127.57	PASIVO NO CIRCULANTE	\$2.00	\$2.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$129,987.34	\$1,700,000.00	Total de Pasivos	\$121,218.12	\$116,224.42
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones	\$119,987.34	\$1,600,000.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Bienes muebles	\$10,000.00	\$100,000.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,281,621.68	\$1,284,681.68
Activos intangibles	\$100,000.00	\$100,000.00	Aportaciones	\$1,281,621.68	\$1,284,681.68
Depreciación, deterioro y amortización acumulada	\$129,987.34	\$129,987.34	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$161,965.19	\$2,022,224.62
Total de Activos No Circulantes	\$129,987.34	\$1,689,999.99	Resultados del ejercicio (ahorro/destahorro)	\$161,965.19	\$2,022,224.62
Total de Activos	\$1,354,443.70	\$3,001,127.56	Resultados de ejercicios anteriores	\$2.00	\$2,022,224.62
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H.	\$2.00	\$2.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,283,623.68	\$2,106,704.02
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,402,841.80	\$2,222,928.44

*Importe Basados en Datos Indicados

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**MUNICIPIO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSÍ**
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2019

Por SUPERVISIÓN
Rev. del Estado Situación Financiera

Fecha y hora de impresión: 20/feb/2020 06:07 p. m.

2019 2018

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

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PÉREZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ FERNANDEZ
PRESIDENTA DEL COMITÉ

*Importe Basados en Saldo Iniciales



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

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

Fecha: 12/01/2020
Hora: 10:05:00 AM

Concepto	Hacienda Pública Patrimonial Ejercicio 2019	Ejercicio 2019		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicio	Del Ejercicio		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$1,281,481.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,481.48
ADICIONES	\$1,281,481.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,481.48
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$2,852,308.31	-\$1,570,826.82	\$0.00	\$1,281,481.48
RESULTADOS EN EL EJERCICIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,852,308.31	-\$1,570,826.82	\$0.00	\$1,281,481.48
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$1,281,481.48	\$2,852,308.31	-\$1,570,826.82	\$0.00	\$1,281,481.48
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADICIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	-\$2,852,308.31	\$1,570,826.82	\$0.00	-\$1,281,481.48
RESULTADOS EN EL EJERCICIO (ANTERIOR FINANCIERO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,852,308.31	\$1,570,826.82	\$0.00	-\$1,281,481.48
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Folio 28 de 37

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECURSOS POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	\$1,281,481.48	5882,359.19	-5200,614.20	\$0.00	\$1,648,428.67

*Importe Basados en Balances cerrados

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

 LIC. JUAN MIGUEL HUIZ PAREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

 LIC. MARÍA LUISA JARAQUEZ REYES
 PRESIDENTA DE LA JUNTA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

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

Fecha y hora de impresión: 08/12/2019

UPELPEV001
Reporte de Estado de Cambios en la Situación Financiera

	2019	2018	Origen	Anulaciones
ACTIVO	\$1,980,644.80	\$4,076,687.39	\$2,119,022.59	
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,234,458.88	\$2,888,091.88	\$1,628,851.13	142,024.71
Efectivo y equivalentes	548,725.82	34,881.01		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$1,187,761.08	\$2,853,412.82	\$1,628,851.13	
Derechos a recibir bienes o servicios	\$0.00	\$0.00		
Inventarios	\$0.00	\$0.00		
Almacenes	\$0.00	\$0.00		
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$0.00	\$0.00		
Otros activos circulantes	\$0.00	\$0.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$746,185.94	\$1,218,678.40	\$490,171.46	
Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$0.00		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$518,311.77	\$210,311.77		
Bienes muebles	\$227,874.17	\$2,007,366.63	\$227,874.17	583,051.98
Activos intangibles	\$0.00	\$0.00		
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-\$32,125.90	-\$2,786,054.90	\$174,020.54	
Activos diferidos	\$0.00	\$0.00		
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	\$0.00	\$0.00		
Otros activos no circulantes	\$0.00	\$0.00		
PASIVO	\$315,218.13	\$314,862.42	\$255.71	
PASIVO CIRCULANTE	\$219,218.13	\$314,862.42	\$255.71	
Cuentas por pagar a corto plazo	\$10,218.13	\$314,862.42	\$255.71	
Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00		
Provisión a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00		
Títulos y valores a corto plazo	\$0.00	\$0.00		
Pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00		
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00		
Provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00		
Otros pasivos a corto plazo	\$0.00	\$0.00		
PASIVO NO CIRCULANTE	\$96.00	\$0.00	\$0.00	
Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00		
Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00		
Deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00		
Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00		
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	\$0.00	\$0.00		
Provisiones a largo plazo	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$1,645,426.67	\$3,764,704.57	\$2,119,278.30	
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$1,281,481.48	\$1,281,481.48		
Aportaciones	\$1,281,481.48	\$1,281,481.48		
Donaciones de capital	\$0.00	\$0.00		



**COMITÉ EJECUTIVO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSÍ**

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

Fecha y 28/feb./2020

Nombre y Representación: BILIBERTO...

	2019	2018	Origen	Aplicación
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIAL GENERADO	1361,845.18	82,483,223.44		81,119,278.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO (A HORRORO DESAHOCHO)	8,298,414.00	-3,183,065.81	570,674.42	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,220,397.18	\$2,352,306.51		82,143,899.12
REVALUOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00		
EJERCICIO DE SUSPENSIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIAL	\$0.00	16.04		
RESULTADO POR POSICIÓN NICHTARIA	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		

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


LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PÉREZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO


LIC. MARÍA LEIZOLA VAZQUEZ HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA













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

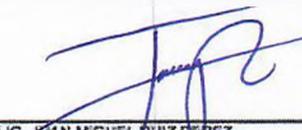
**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019**

IMPRESIÓN AUTOMÁTICA
Impresión en papel continuo

Fecha y hora de impresión: 20/01/2020
Hora de impresión: 10:13 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,630,138.33	\$2,837,488.83
DERECHOS	\$7,512,534.03	\$7,459,050.00
APROVECHAMIENTOS	878,934.00	\$1,467,522.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$184,760.87
APLICACIÓN	\$9,371,870.54	\$9,333,912.51
SERVICIOS PERSONALES	\$4,373,919.26	\$4,334,129.24
MATERIALES Y SUENOS	\$869,103.00	\$1,288,974.74
SERVICIOS GENERALES	\$4,030,072.04	\$3,651,786.13
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$108,756.24	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,258,267.79	\$363,576.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$43,633.00	\$148,508.18
BIENES MUEBLES	\$43,633.00	\$121,812.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$26,695.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$43,633.00	-\$148,508.18
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$142,000.00	\$221,262.55
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$142,000.00	\$221,262.55
INTERNO	\$142,000.00	\$221,262.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$142,000.00	-\$221,262.55
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,115,634.79	-\$88,931.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,581.00	\$18,872.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,621,265.79	\$4,083.90

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


LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PÉREZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO


LIC. MARÍA ELENA MÉNDEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA





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

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

Unidad: PER/2604

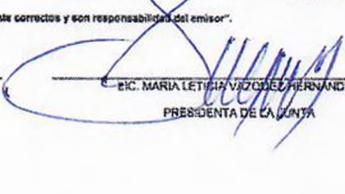
Folio y 26 de 2020

Página de Ingresos: 08 de 11 p. m.

Concepto	Saldo inicial 1	Carga del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$4,019,867.70	\$21,818,727.99	\$23,737,759.58	\$1,999,835.11	-\$2,119,922.59
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,883,091.66	\$21,535,664.91	\$23,163,736.04	\$1,234,458.86	-\$1,670,635.13
Efectivo y equivalentes	\$4,681.05	\$10,204,452.21	\$10,162,427.50	\$48,705.80	\$42,024.31
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$2,858,410.90	\$11,330,642.70	\$13,001,308.54	\$1,187,751.06	-\$1,670,635.13
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,218,573.40	\$81,633.08	\$674,826.54	\$72,117.94	-\$493,307.46
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$518,311.77	\$0.00	\$0.00	\$518,311.77	\$0.00
Bienes muebles	\$2,934,704.21	\$81,633.08	\$0.00	\$3,016,337.29	\$81,633.08
Activos intangibles	\$502,003.28	\$0.00	\$0.00	\$502,003.28	\$0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-\$2,738,443.66	\$0.00	\$574,026.54	-\$3,312,469.40	-\$574,026.54

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


 LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO


 LIC. MARIA LETITIA VAZQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

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

Concepto	2019	2018
BANCOS/TESORERIA	\$ 43,205.80	\$ 1,181.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -
Suma	\$ 43,205.80	\$ 1,181.00

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BBVA BANCOMER	\$ 43,205.80
	\$ 0.00
	\$ 0.00
Suma	\$ 43,205.80

Inversiones Temporales

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

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

Fondos con Afectación Específica

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

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

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

Concepto	2019	2018
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,179,751.06	\$ 2,858,416.90
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 8,000.00	\$ -
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
Suma	\$ 1,187,751.06	\$ 2,858,416.90

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

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

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
TERRENOS	\$ 92,811.77	\$ 92,811.77
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 92,811.77	\$ 92,811.77

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 473,582.40	\$ 438,470.33
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 21,051.70	\$ 21,051.70
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 831,811.88	\$ 831,811.88
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,891,791.20	\$ 1,843,270.18
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 3,018,337.28	\$ 2,934,704.21
SOFTWARE	\$ 283,328.88	\$ 283,328.88
LICENCIAS	\$ 248,874.30	\$ 248,874.30
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 532,203.28	\$ 532,203.28
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 2,418,854.28	\$ 2,003,480.76
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 2,418,854.28	\$ 2,003,480.76
Suma	\$ 5,830,194.88	\$ 5,440,168.26

Activo Diferido

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
	\$ 0.00	\$ 0.00

Pasivo

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

Concepto	2018	2019
PASIVO CIRCULANTE	\$ 318,218.13	\$ 314,882.42
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ -	\$ -
Suma de Pasivo	\$ 318,218.13	\$ 314,882.42

• Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 81,228.58
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 83,134.78
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ -
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 128,032.16
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 314,882.42

• Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Concepto	Importe
IMSS DICIEMBRE 2019	\$ 25,867.37
INFONAVIT 6o BIMESTRE 2019	\$ 28,867.64
RCV 6o BIMESTRE 2019	\$ 29,968.82
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 84,703.83

• Retenciones por Pagar a Corto Plazo

Concepto	Importe
ISR SALARIOS	\$ 73,068.28
ISR RETENCION HONORARIOS	\$ 4,418.51
ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	\$ 1,067.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$ 14,659.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 89,152.79

• Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Concepto	Importe
DICOPLOSA	\$ 116,237.28
QUALITAS IA DE SEGUROS	\$ 8,794.86
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 128,032.16

• Pasivo No Circulante

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

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

ii) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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

Concepto	Importe
DERECHOS:	
CONSUMO DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$ 9,562,594.33
APROVECHAMIENTOS	\$ 76,934.00
Subtotal Derechos	\$ 9,639,528.33
Subtotal Capacitación y Consultoría	\$ -
Subtotal Venta de Publicaciones	\$ -
Subtotal Otros	\$ -
Subtotal Productos Financieros	\$ -
Suma	\$ 9,639,528.33

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 6,363,921.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ -
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 974,820.54
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 8,837,942.33

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Santib', 'J. J.', and others.]