

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE EL ASERRADERO

CONTENIDO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2
I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2
ii) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	3
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	2
III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	5
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	2
IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO	5
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	2
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)	6
1) CUENTAS CONTABLES	6
2) CUENTAS PRESUPUESTALES	7
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	7
1. INTRODUCCIÓN	7
2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO	7
3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA	7
4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL	7
5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	8
6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA	8
7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO	8
8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO	8
9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÓLOGOS	8
10. REPORTE DE RECAUDACIÓN	8
11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA	9
12. CALIFICACIONES OTORGADAS	9
13. PROCESO DE MEJORA	9
14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS	9
15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE	9
16. PARTES RELACIONADAS	10

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN I, INCISO E) Y 49 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO A LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, A CONTINUACIÓN, SE PRESENTAN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE 2023, CON LOS SIGUIENTES APARTADOS:

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVO

1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

A) EFECTIVO: IMPORTE QUE CORRESPONDE A FONDOS FIJOS	\$	398.87
B) BANCOS/TESORERIA: EL SALDO DE ESTA CUENTA ESTA INTEGRADO POR LOS SIGUIENTES RECURSOS	\$	47,232.64

INGRESO PROPIO 2023

APORTACIONES \$0.00

TOTAL **\$47,631.51**

2) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

A) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00
B) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$240.00
C) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO: EL SALDO DE ESTA CUENTA REFLEJA EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A ADEUDOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y RECARGOS	\$0.00

D) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES: QUE CORRESPONDE A CUENTAS POR COBRAR IVA A FAVOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$2,594.87
IVA A FAVOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$2,594.87
TOTAL	\$2,834.87

3) DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO

A) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES: EL SALDO DE ESTA CUENTA REFLEJA LOS ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, E INMUEBLES CON VENCIMIENTO MENOR O IGUAL A 365 DÍAS.	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	\$0.00
TOTAL	\$0.00

TOTAL **\$50,466.38**

4) BIENES MUEBLES E INMUEBLES: EN ESTE RUBRO SE REFLEJAN LOS SALDOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ORGANISMO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.

1251	INMUEBLES	\$58,000.00
1251-5911	SOFT WARE	\$58,000.00

Organismo Operador de Agua Potable de El Aserradero

Rubi
 Maria Rubi Alvarez Hernandez
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL O.O.A.P.A.

Organismo Operador de Agua Potable de El Aserradero

 Rodolfo Carbajal Rosales
 COMISARIO DEL O.O.A.P.A.

Organismo Operador de Agua Potable de El Aserradero

 Enrique Rios Vega
 DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.

PASIVO

1) CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

A) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO I.S.R. 2023	\$8,705.00
TOTAL	\$8,705.00

2) HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

A) DONACIONES DE CAPITAL	\$950.64
B) RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	\$98,810.74
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
TOTAL	\$99,761.38

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023

EL PRESENTE DOCUMENTO REFLEJA EN FORMA ANALÍTICO LOS INGRESOS DEVENGADOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

EL INGRESO DEVENGADO SIENDO EL QUE SE REALIZA CUANDO EXISTE JURÍDICAMENTE EL DERECHO DE COBRO Y LOS GASTOS CONTABLES SON LOS MOVIMIENTOS QUE SE HACEN CONFORME A LA FECHA DE SU REALIZACIÓN Y ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

CONCEPTO	ACUMULADO	
Derechos por prestación de servicios	\$674,821.01	\$674,821.01
CONSUMO	\$494,331.90	\$494,331.90
REZAGO	\$78,000.00	\$78,000.00
ALCANTARILLADO	\$97,906.08	\$97,906.08
CAMBIOS DE NOMBRE	\$325.20	\$325.20
PERMISO DE REUBICACIÓN	\$2,561.46	\$2,561.46
REPOSICIÓN DE CONTRATO	\$1,664.85	\$1,664.85
REPOSICIÓN DE RECIBOS	\$31.52	\$31.52
MULTAS	\$775.86	
INFRACCIONES	\$775.96	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$18,374.86	
OTROS APROVECHAMIENTOS (RECARGOS)	\$18,374.86	
CONVENIOS	\$857,380.00	
CONVENIOS CON MUNICIPIO DE CUAUT EPEC 2023	\$382,380.00	
CONVENIO CON SISTEMA DE AGUA	\$475,000.00	
TOTAL	\$1,551,351.73	

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

SERVICIOS PERSONALES

EN ESTE CONCEPTO SE PAGA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA COAPA Y SE INTEGRA DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

SERVICIOS PERSONALES	\$439,413.23
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$368,240.00
Sueldos base al personal permanente	\$368,240.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	\$6,234.00
Sueldos base al personal eventual	\$6,234.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$61,939.23
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$61,939.23

MATERIALES Y SUMINISTROS

EN ESTE CONCEPTO SE REFIERE A TODOS LOS CONSUMIBLES QUE SE UTILIZAN EN LA COMISIÓN PARA SU FUNCIONAMIENTO, TALES COMO MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL HIDRÁULICO Y ELECTRICIDAD, ASI COMO PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES, TAL COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

MATERIALES Y SUMINISTROS	\$66,733.62
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$5568.79
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3279.78
Materiales, útiles de impresión y reproducción	\$1427.07
Material de limpieza	\$861.94
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$59,946.71
Otros productos quimicos	\$59,946.71
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$405.18
Prendas de seguridad y protección personal	\$405.18
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$812.94
Herramientas menores	\$812.94

SERVICIOS GENERALES

EN ESTE CONCEPTO SE REFIERE A LOS GASTOS QUE SE EJERCEN POR LOS SERVICIOS CON TERCEROS, TALES COMO ENERGIA ELECTRICA, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, HONORARIOS, DETALLANDOSE A CONTINUACION:

SERVICIOS GENERALES	\$987,204.88
SERVICIOS BÁSICOS	\$ 964,743.03
Energía Eléctrica	\$ 962,932.69
Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$1810.34



Maria Ruth Álvarez Hernández
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS DEL O.O.A.P.A.



Rodolfo Carbajal Rosales
COMISARIO DEL O.O.A.P.A.



Enrique Ríos Vega
DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.

Enrique Ríos Vega

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE EL ASERRADERO.

SERVICIOS PROFESIONALES ,CIENTIFICOS,TECNICOS	\$6224.00
Servicio de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	\$ 6,224.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$322.00
Servicios financieros y bancarios	\$322.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	\$2931.59
Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria	\$2931.59
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,984.26
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$12,984.26

GASTO NO IDENTIFICADO

EN ESTE CONCEPTO SE REFIERE A UN MOVIMIENTO QUE REALIZA EL BANCO EN AUTOMATICO, UN PAGO DE SEGURO, QUE YA SE ESTA SOLICITANDO LA DEVOLUCIÓN.

GASTO NO IDENTIFICADO	\$9,459.31
------------------------------	-------------------

III) **NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023

AL PATRIMONIO GENERADO, POR EL IMPORTE CITADO A

INIUACIÓN:

1) **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

EL SALDO DE EST A CUENTA EST A INT EGRADO POR LOS IMPORT ES DE LOS ACT IVOS QUE HAN SIDO ADQUIRIDOS Y DONADOS AL ORGANISMO DEL GOBIERNO EST AL, ENT RE LOS QUE SE ENCUENT RAN MOBILIARIA Y EQUIPO.

CONCEPT O	IMPORT E
SALDO INICIAL AL 1° DE ENERO DE 2023	\$0.00
AUMENT O AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$0.00
DISMINUCIÓN AL PAT RIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

2) **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO**

EL SALDO DE EST A CUENTA A REPRESENT A LA DIFERENCIA ENT RE LOS INGRESOS Y GAST OS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

CONCEPT O	IMPORT E
DONACIONES DE CAPITAL	\$950.64

3) **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO**

RESULT ADO DEL EJERCICIO "AHORRO/DESAHORRO", EL SALDO DE EST A CUENTA A REPRESENT A LA DIFERENCIA ENT RE LOS INGRESOS Y LOS GAST OS DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPT O	IMPORT E
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$98,810.92

TOTAL \$98,810.92

IV) **NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

i) **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:** EL SALDO DE ESTE RUBRO ESTA INTEGRADO POR EL IMPORTE DE FONDO FIJO Y LOS INGRESOS DEL ORGANISMO POR CONCEPT O DE RECURSO PROPIO.

DESCRIPCIÓN	30/06/2023	31/12/2022	
EFFECTIVO	\$398.87		\$0.00
BANCOS/TESORERIA	\$47,232.64		\$0.00
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$47,631.51		\$0.00

1) **CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:** EL

SALDO DE ESTA CUENTA REPRESENT A LA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS Y GAST OS DEVENGADOS DEL MES Y LAS DEPRECIACIONES APLICADAS DURANTE EL PERIODO.

DESCRIPCIÓN	31/12/2023	31/12/2022	
AHORRA/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	\$98,810.92		\$0.00
MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO			
OTROS GASTOS			\$0.00
TOTAL DEL FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$98,810.92		\$0.00

2) **CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:**

A) **CONCILIACIÓN ENT RE LOS INGRESOS PRESUPUEST ARIOS Y CONT ABLES**

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$1,551,352.00
MAS INGRESO CONTABLE NO PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00
MENOS INGRESO PRESUPUESTARIO NO CONTABLE		\$0.00
Otros ingresos presupuestarios no contables	\$0.00	
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES		\$1,551,352.00

B) **CONCILIACIÓN ENT RE LOS EGRESOS PRESUPUEST ARIOS Y CONT ABLES**

EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$1,500,445.00
MENOS EGRESO PRESUPUESTARIO NO CONTABLE	\$	58,000.00
MAS GASTO CONTABLE NO PRESUPUESTARIO		\$9,459.00
Depreciación	\$0.00	
Otros gastos	\$9,459.00	

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE DE EL ASERRADERO

San Juan Tecocomulco, Cuauhtepc de Hinojosa Hgo.

E-mail.com: aguapro61@gmail.com / Teléfono: 775-121-64-89

RFC:OOA211201TP6



Maria Rubi Alvarez Hernández

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL O.O.A.P.A.



Rodolfo Carbajal Rosales

COMISARIO DEL O.O.A.P.A.



Enrique Rios Vega

DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.

TOTAL DE EGRESOS CONTABLES \$1,451,905.00

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1) CUENTAS CONTABLES

NO HAY.

2) CUENTAS PRESUPUESTALES

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,100,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$451,351.73
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$287,872.80
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$287,872.80

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,100,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 52,088.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$452,037.08

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

SE HACE PUBLICA ESTA INFORMACIÓN FINANCIERA CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y DE MANTENER INFORMADO A LA CIUDADANÍA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ESTE ENTE PÚBLICO. EN EL MARCO ECONÓMICO Y FINANCIERO QUE INFLUYERON EN LA TOMA DE DECISIONES PARA BRINDAR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE EL ASERRADERO, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO.

DE ESTA MANERA, SE INFORMA Y EXPLICA LA RESPUESTA DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE EL ASERRADERO A LAS CONDICIONES RELACIONADAS CON LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE CADA PERIODO DE GESTIÓN.

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE EL ASERRADERO, TIENE UN PANORAMA POCO ALENTADOR DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN NO CUENTA CON INGRESOS FIJOS, LA FALTA DE CULTURA, DE CUIDADO Y DE PAGO DEL SERVICIOS, ASÍ COMO LAS POCAS FUENTES DE TRABAJO AFECTAN EL SISTEMA

RECAUDATORIO.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

FECHA DE CREACIÓN DE LA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE EL ASERRADERO FUE CREADA POR DECRETO GUBERNAMENTAL, EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2021.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO INDEPENDIENTE DEL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, QUE TIENE POR OBJETO PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DE EL ASERRADERO, SAN JUAN TECOCOMULCO, LAS ANIMAS Y LAS PALMAS.

EL ORGANISMO TIENE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, UN DIRECTOR GENERAL, UN SUBDIRECTOR DE AREA, UN ENCARGADO DE DEPARTAMENTO Y UN AREA TÉCNICA.

LAS RELACIONES LABORALES SE RIGEN EN LOS TERMINOS DE LA LEGISLACION VIGENTE EN LA MATERIA, EN LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES REGLAMENTARIAS DEL APARTADO A DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL.

EL TIPO DE CONTRIBUCIONES QUE ESTA OBLIGADO A PAGAR O RETENER ESTE ORGANISMO SON:

- ❖ PRESENTAR LA DECLARACION Y PAGO PROVISIONAL DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR SUELDOS Y SALARIOS.
- ❖ PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DONDE INFORME SOBRE LOS PAGOS Y RETENCIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES).

- ❖ PRESENTAR LA DECLARACION Y PAGO PROVISIONAL MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR RETENCIONES REALIZADAS A LOS TRABAJADORES ASIMILADOS A SALARIOS.

- ❖ DECLARACIÓN Y PAGO DEFINITIVO MENSUAL DE IVA.

- ❖ DECLARACION MENSUAL DONDE SE INFORMA SOBRE LAS OPERACIONES CON TERCEROS PARA EFECTOS DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

LOS ESTADOS FINANCIEROS SE PREPARAN DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES QUE EMANAN DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL APLICABLE PARA LOS MUNICIPIOS.

6. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA

PROCESO DE MEJORA

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES SE REALIZAN APLICANDO NORMAS Y LINEAMIENTOS EMITOS POR EL CONAC.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

NO SE APLICA

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

SE ANEXA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

NO SE APLICA

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

A) ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL ENTE PÚBLICO SIENDO INGRESO PROPIO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO	INGRESOS RECAUDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	AVANCE DE LA RECAUDACIÓN
RECURSO PROPIO	\$692,808.64	\$692,808.64	100.00%

B) PROYECCIÓN DE LA RECAUDACIÓN E INGRESOS EN EL MEDIANO PLAZO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE EL ASERRADERO

San Juan Tecocomulco, Cuauhtepc de Hinojosa Hgo.

E-mail.com: aguapro61@gmail.com / Teléfono: 775-121-64-89

RFC:OOA211201TP6



Maria Rubi Alvarez Hernandez
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL O.O.A.P.A.



Rodolfo Carbajal Rosales
COMISARIO DEL O.O.A.P.A.



Enrique Rios Vega
DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO	INGRESOS RECAUDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	INGRESOS POR RECIBIR
RECURSO PROPIO	\$692,808.64	\$692,808.64	100%	\$0.00

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

NO SE TIENE DEUDA PÚBLICA.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

INFORMAR, TANTO DEL ENTE PÚBLICO COMO CUALQUIER TRANSACCIÓN REALIZA, QUE HAYA SIDO SUJETA A UNA CALIFICACIÓN CREDITICIA; NO SE HA APLICADO.

13. PROCESO DE MEJORA

A) PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO.

SE IMPLEMENTO EL SISTEMA CONTABLE SAACG. NET Y ASI IMPLEMENTAR LA ARMONIZACIÓN CONTABLE.

B) MEDIDAS DE DESEMPEÑO FINANCIERO, METAS Y ALCANCE.

DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA SE ESTA TRABAJANDO PARA PODER CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA EL ESQUEMA DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

CUANDO SE CONSIDERE NECESARIO SE PODRÁ REVELAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE MANERA SEGMENTADA DEBIDO A LA DIVERSIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES QUE REALIZAN LOS ENTES PÚBLICOS, YA QUE LA MISMA PROPORCIONA INFORMACIÓN ACERCA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LAS CUALES PARTICIPA, DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE MANEJA, DE LAS DIFERENTES ÁREAS GEOGRÁFICAS, DE LOS GRUPOS HOMOGÉNEOS CON EL OBJETIVO DE ENTENDER EL DESEMPEÑO DEL ENTE, EVALUAR MEJOR LOS RIESGOS Y BENEFICIOS DEL MISMO, Y ENTENDERLO COMO UN TODO Y SUS PARTES INTEGRANTES. CONSEQUENTEMENTE, ESTA INFORMACIÓN CONTRIBUYE AL ANÁLISIS MÁS PRECISO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA, GRADOS Y FUENTES DE RIESGO Y CRECIMIENTO

POTENCIAL DE NEGOCIO. NO APLICA.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

EL ENTE PÚBLICO INFORMARÁ EL EFECTO EN SUS ESTADOS FINANCIEROS DE AQUELLOS HECHOS OCURRIDOS EN EL PERÍODO POSTERIOR AL QUE INFORMA, QUE PROPORCIONAN MAYOR EVIDENCIA SOBRE EVENTOS QUE LE AFECTAN ECONÓMICAMENTE Y QUE NO SE CONOCÍAN A LA FECHA DE CIERRE. NO APLICA.

16. PARTES RELACIONADAS


SE DEBE ESTABLECER POR ESCRITO QUE NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS. NO APLICA.




Enrique Rios Vega
DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.



Maria Rubi Alvarez Hernández
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS DEL O.O.A.P.A.



Rodolfo Carbajal Rosales
COMISARIO DEL O.O.A.P.A.