

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**



CUENTA PÚBLICA 2020

I. Información Contable (C)

CEDRAL, S. L. P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE
CEDRAL, S.L.P.

OPAD
R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2020

OPAD

Uso: supervisor

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de impresión: 24/feb./2021 08:43 a. m.

ACTIVO	2020	2019*	PASIVO	2020	2019*
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,589,264.39	\$2,074,192.72	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,190,619.74	\$1,314,477.37
EFFECTIVO	\$1,690,311.20	\$2,498.50	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,498.50	\$1,314,477.37
BANCOS/TESORERÍA	\$1,897,812.60	\$1,098,021.24	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$538,934.81	\$538,934.81
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,498,553.19	\$373,672.98	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$304,583.51	\$193,810.35
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,497,428.64	\$912,163.32	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$468,500.57	\$131,155.25
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,523.55	\$22.44	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,577.78	\$2,200.11
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$61,497.22	Total de Pasivos Circulantes	\$1,331,596.77	\$1,314,477.37
Total de Activos Circulantes	\$2,589,264.39	\$2,074,192.72	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total del Pasivo	\$1,331,596.77	\$1,314,477.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P.C.	\$750,601.69	\$758,953.13	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES	\$304,383.50	\$193,810.35	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,602,940.35	\$565,144.09	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$2,008,269.31	\$1,618,668.48
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$143,411.50	\$125,814.09	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$538,159.77	\$1,119,584.55
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,701.79	\$32,701.79	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,470,109.54	\$399,083.93
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$270,224.14	\$279,224.14	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$547,604.62	\$547,604.62	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,008,269.31	\$1,618,668.48
ACTIVOS INTANGIBLES	\$177,990.34	\$177,990.34	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,339,866.08	\$2,933,145.85
SOFTWARE	\$177,990.34	\$177,990.34			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$734,914.69	\$598,192.69			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$604,362.50	\$482,470.50			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$130,552.00	\$115,722.00			
Total de Activos No Circulantes	\$750,601.69	\$758,953.13			
Total del Activo	\$3,339,866.08	\$2,833,145.85			

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2020

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 20/feb./2021
hora de impresión 08:43 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

LEY DE INGRESOS DEVENGADA

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

\$12,325,800.00	\$11,443,537.00
\$3,350,318.30	\$4,760,311.55
\$0.00	\$153,535.98
\$5,955,481.70	\$5,840,751.43
\$5,369,481.70	\$5,848,751.43
\$12,325,800.00	\$11,443,537.00
\$5,904,037.51	\$5,763,419.17
\$5,422,372.49	\$5,600,942.83
\$1,423,372.49	\$2,606,172.83
\$1,934,685.79	\$5,307,292.40
\$1,934,685.79	\$5,307,292.40

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

C.L.P. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (Vo.Bo)

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZO)

LIC. TONAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO (REVISO)

L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION Y
CONTABILIDAD DEL AREA



DEPTO. DE CONTRALORIA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.



R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y
SAN LUÍS POTOSÍ**
Estado de Actividades
Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

0003

C-02

OPAD
Letra supervisor
Rep: rptEstadoActividades

9203278K8

AL, S.L.P.

Fecha y hora de impresión 24/feb./2021 09:04 a. m.

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$584,571.13	\$535,342.24
DERECHOS	\$542,818.59	\$509,027.23
APROVECHAMIENTOS	\$41,752.54	\$26,315.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$471,516.00	\$365,426.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$471,516.00	\$365,426.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$4,161.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$4,161.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,056,087.13	\$904,929.24
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$808,531.03	\$930,009.83
SERVICIOS PERSONALES	\$385,980.54	\$352,873.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$188,775.10	\$376,120.50
SERVICIOS GENERALES	\$233,785.39	\$201,015.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$12,489.20	\$12,530.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,489.20	\$12,530.40
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$12,130.00	\$11,128.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$12,130.00	\$11,128.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$833,130.23	\$953,668.23
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$222,956.90	-\$48,738.99

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.E.P. JOSÉ HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (Vo.Bo)

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)

L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD (ELABORÓ)



DEPTO. DE CONTRALORIA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.



R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	\$0.00	\$399,083.93	\$1,119,584.55	\$0.00	\$1,518,668.48
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,119,584.55	\$0.00	\$1,119,584.55
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$399,083.93	\$0.00	\$0.00	\$399,083.93
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 NETO DE 2019	\$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 NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	\$0.00	\$399,083.93	\$1,119,584.55	\$0.00	\$1,518,668.48
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$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 DE 2020	\$0.00	\$1,071,025.61	-\$581,424.78	\$0.00	\$489,600.83
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$536,159.77	\$0.00	\$536,159.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,071,025.61	-\$1,119,584.55	\$0.00	-\$48,558.94
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
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$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 NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$0.00	\$1,470,109.54	\$536,159.77	\$0.00	\$2,006,269.31

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

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



C.I.E.P. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (V.O. Ex)



RESIDENCIA MUNICIPAL

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)





LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)



DEPTO. DE CONTRALORIA

L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION Y
CONTABILIDAD DEL AYUNTAMIENTO



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.



R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

PARAMUNICIPAL DE

SANEAMIENTO

RAL, S.L.P.

Fecha y hora de impresión 24/feb./2021
09:10 a. m.

	Origen*	Aplicación*
ACTIVO		\$506,720.23
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,208.54	\$515,071.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$525,290.21
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,351.44	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$110,773.15
BIENES MUEBLES		\$17,597.41
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$136,722.00	
	\$17,119.40	
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$17,119.40	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,119.40	
PASIVO NO CIRCULANTE		
	\$489,600.83	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$489,600.83	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$581,424.78
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,071,025.61	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		

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

C.T.E.P. JOSÉ HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (Vo.Bo)ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)LA. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y
CONTABILIDAD (ELABORÓ)

DEPTO. DE CONTRALORIA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y
SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

C-05

OPAD
C9203278K8
AL, S.L.P.

Fecha y hora de impresión 24/feb./2021 09:20 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,959,481.70	\$6,721,461.43
DERECHOS	\$6,187,164.24	\$5,984,414.90
APROVECHAMIENTOS	\$310,801.48	\$292,749.53
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,161.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$471,516.00	\$460,136.00
APLICACIÓN	\$6,962,092.83	\$5,886,326.97
SERVICIOS PERSONALES	\$1,913,971.47	\$1,794,024.58
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$441,700.60	\$337,823.62
SERVICIOS GENERALES	\$3,407,746.68	\$2,807,599.50
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$153,989.63	\$154,306.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,045,004.45	\$791,672.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,388.87	\$835,134.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$17,597.41	\$12,618.10
BIENES MUEBLES	\$17,597.41	\$12,618.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$17,597.41	-\$12,618.10
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$10,208.54	\$822,516.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,100,519.74	\$278,003.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,090,311.20	\$1,100,519.74

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

C. EP. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (Vo. Bo)

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA

CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES

DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)

L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES

ENCARGADA DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD (ELABORÓ)



DEPTO. DE CONTRALORIA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

OPAD

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión 24/feb./2021 09:21 a. m.

Usc. supervisor
Rep. rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$2,612,741.22	\$3,136,117.44	\$2,408,992.58	\$3,339,866.08	\$727,124.86
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,154,593.03	\$2,831,533.94	\$2,396,862.58	\$2,589,264.39	\$434,671.36
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$723,968.59	\$1,662,324.32	\$1,295,981.71	\$1,090,311.20	\$366,342.61
1111 EFECTIVO	\$2,498.40	\$595,240.16	\$595,240.16	\$2,498.40	\$0.00
1111-01 CAJA GENERAL	\$0.40	\$595,240.16	\$595,240.16	\$0.40	\$0.00
1111-02 CAJA CHICA	\$2,498.00	\$0.00	\$0.00	\$2,498.00	\$0.00
1112 BANCOS/ TESORERÍA	\$721,470.19	\$1,067,084.16	\$700,741.55	\$1,087,812.80	\$366,342.61
1112-01 BANORTE	\$721,470.19	\$1,067,084.16	\$700,741.55	\$1,087,812.80	\$366,342.61
1112-01-02 BANORTE CTA. 084 73 201 76 OPAD	\$1,439,624.44	\$1,169,209.62	\$1,100,680.87	\$1,498,953.19	\$68,326.75
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,430,320.82	\$584,311.49	\$517,202.67	\$1,497,429.64	\$67,108.82
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$318,326.00	\$0.00	\$0.00	\$318,326.00	\$0.00
1122-08 IVA efectivamente acreditado 2017	\$285,433.00	\$0.00	\$0.00	\$285,433.00	\$0.00
1122-11 IVA efectivamente acreditado 2018	\$48,081.32	\$0.00	\$0.00	\$48,081.32	\$0.00
1122-12 IVA por acreditar 2019	\$280,425.62	\$0.00	\$0.00	\$280,425.62	\$0.00
1122-13 IVA efectivamente acreditado 2019	\$9,225.59	\$65,741.59	\$45,688.67	\$29,280.51	\$20,054.92
1122-14 IVA por acreditar 2020	\$508,849.29	\$47,053.90	\$0.00	\$555,903.19	\$47,053.90
1122-15 IVA efectivamente acreditado 2020	\$0.00	\$471,516.00	\$471,516.00	\$0.00	\$0.00
1123 Convenios	\$303.62	\$327.00	-\$692.93	\$1,523.55	\$1,219.93
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$303.62	\$327.00	-\$692.93	\$1,523.55	\$1,219.93
1123-02 DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS	\$280.07	\$0.00	-\$1,219.93	\$1,500.00	\$1,219.93
1123-02-007 DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS	\$280.07	\$0.00	-\$1,219.93	\$1,500.00	\$1,219.93
1123-02-007-003 ANA PAULA VAZQUEZ GALVAN	\$23.55	\$327.00	\$327.00	\$23.55	\$0.00
1123-02-008 DEUDORES POR AJUSTE DE DEPOSITOS	\$0.00	\$584,571.13	\$584,571.13	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$542,818.59	\$542,818.59	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$41,752.54	\$41,752.54	\$0.00	\$0.00
1124-63 Accesorios de Aprovechamientos	\$458,148.19	\$304,583.50	\$12,130.00	\$750,801.69	\$292,453.50
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$458,148.19	\$304,583.50	\$12,130.00	\$750,801.69	\$292,453.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN F	\$0.00	\$304,583.50	\$0.00	\$304,583.50	\$304,583.50

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y Hora de Impresión: 24/12/2021 09:27 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$304,583.50	\$0.00	\$304,583.50	\$304,583.50
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$304,583.50	\$0.00	\$304,583.50	\$304,583.50
1235-4-6141 REHABILITACION DE OBRA DE DRENAJE SANITARIO	\$0.00	\$304,583.50	\$0.00	\$304,583.50	\$304,583.50
1240 BIENES MUEBLES	\$1,802,942.35	\$0.00	\$0.00	\$1,802,942.35	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$143,411.50	\$0.00	\$0.00	\$143,411.50	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$134,717.24	\$0.00	\$0.00	\$134,717.24	\$0.00
1241-3-01 EQUIPO DE COMPUTO 2008	\$5,739.13	\$0.00	\$0.00	\$5,739.13	\$0.00
1241-3-02 EQUIPO DE COMPUTO 2009	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00
1241-3-03 EQUIPO DE COMPUTO 2011	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
1241-3-04 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	\$8,270.55	\$0.00	\$0.00	\$8,270.55	\$0.00
1241-3-0161 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$108,307.56	\$0.00	\$0.00	\$108,307.56	\$0.00
1241-4 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON 2008	\$8,664.26	\$0.00	\$0.00	\$8,664.26	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,701.79	\$0.00	\$0.00	\$32,701.79	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$10,514.20	\$0.00	\$0.00	\$10,514.20	\$0.00
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,514.20	\$0.00	\$0.00	\$10,514.20	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00
1242-3-0231 Cámaras Fotográficas y de video	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$19,827.59	\$0.00	\$0.00	\$19,827.59	\$0.00
1242-9-5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$19,827.59	\$0.00	\$0.00	\$19,827.59	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$279,224.14	\$0.00	\$0.00	\$279,224.14	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$279,224.14	\$0.00	\$0.00	\$279,224.14	\$0.00
1244-1-5411 Vehículos y equipo terrestre	\$279,224.14	\$0.00	\$0.00	\$279,224.14	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$547,604.92	\$0.00	\$0.00	\$547,604.92	\$0.00
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
1246-3-01 MAQ Y EQ. DE CONSTRUCCION 2010	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00
1246-3-5531 Maquinaria y equipo de construcción	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$6,736.21	\$0.00	\$0.00	\$6,736.21	\$0.00
1246-5-01 EQ. COMUNICACION 2011	\$6,736.21	\$0.00	\$0.00	\$6,736.21	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$180,795.71	\$0.00	\$0.00	\$180,795.71	\$0.00
1246-6-5561 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$180,795.71	\$0.00	\$0.00	\$180,795.71	\$0.00

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Usuario: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoCuentasXPedidos

Fecha y hora de impresión: 24/feb/2021 09:21 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$182,840.00	\$0.00	\$0.00	\$182,840.00	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$182,840.00	\$0.00	\$0.00	\$182,840.00	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$131,233.00	\$0.00	\$0.00	\$131,233.00	\$0.00
1246-9-56571 OTROS EQUIPOS	\$131,233.00	\$0.00	\$0.00	\$131,233.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$177,990.34	\$0.00	\$0.00	\$177,990.34	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$177,990.34	\$0.00	\$0.00	\$177,990.34	\$0.00
1251-0 ** FALTA NOMBRE **	\$177,990.34	\$0.00	\$0.00	\$177,990.34	\$0.00
1251-0-5911 SOFTWARE	\$177,990.34	\$0.00	\$0.00	\$177,990.34	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$722,784.50	\$0.00	\$12,130.00	-\$734,914.50	-\$12,130.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$593,715.50	\$0.00	\$10,647.00	-\$604,362.50	-\$10,647.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$32,080.50	\$0.00	\$358.00	-\$32,438.50	-\$358.00
1263-1-51110 Depreciación acumulada de muebles de oficina y estantería	-\$5,875.00	\$0.00	\$72.00	-\$5,947.00	-\$72.00
1263-1-51510 Depreciación acumulada de equipo de computo	-\$25,205.50	\$0.00	\$288.00	-\$25,493.50	-\$288.00
1263-2 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-\$5,031.00	\$0.00	\$125.00	-\$5,156.00	-\$125.00
1263-2-52110 Depreciación acumulada de equipo y aparatos audiovisuales	-\$5,223.00	\$0.00	\$88.00	-\$5,311.00	-\$88.00
1263-2-52310 Depreciación acumulada de cámaras fotográficas y de video	-\$1,872.00	\$0.00	\$20.00	-\$1,892.00	-\$20.00
1263-2-52510 Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional	-\$936.00	\$0.00	\$17.00	-\$953.00	-\$17.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$276,571.00	\$0.00	\$5,654.00	-\$282,225.00	-\$5,654.00
1263-4-54110 Depreciación acumulada de vehículos y equipo de transporte	-\$276,571.00	\$0.00	\$5,654.00	-\$282,225.00	-\$5,654.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$278,033.00	\$0.00	\$4,510.00	-\$282,543.00	-\$4,510.00
1263-6-56310 Depreciación acumulada de maquinaria y equipo de construcción	-\$34,478.00	\$0.00	\$385.00	-\$34,863.00	-\$385.00
1263-6-56510 Depreciación acumulada de equipo de comunicación y telecomunicación	-\$4,523.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,523.00	\$0.00
1263-6-56510 Depreciación Acumulada de equipo de generación eléctrica	-\$88,593.00	\$0.00	\$1,507.00	-\$90,100.00	-\$1,507.00
1263-6-56710 Depreciación acumulada de generadores y maquinaria, herramientas	-\$78,184.00	\$0.00	\$1,324.00	-\$79,508.00	-\$1,324.00
1263-6-56910 Depreciación acumulada de otros equipos	-\$69,056.00	\$0.00	\$1,004.00	-\$70,060.00	-\$1,004.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$129,069.00	\$0.00	\$1,483.00	-\$130,552.00	-\$1,483.00
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	-\$129,069.00	\$0.00	\$1,483.00	-\$130,552.00	-\$1,483.00
1265-1-59110 Amortización acumulada de software	-\$129,069.00	\$0.00	\$1,483.00	-\$130,552.00	-\$1,483.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

AMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.

OPAD

9203278K8
L. S. P.

Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Utr. supervisor

Rap: rptEstadoAnaliticoDefectivoPasivos

Fecha y hora de impresión: 09/21 a. m.

hora de impresión: 09/21 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

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



C.L.E.P. JOSÉ HOMERO MATA CAMARILLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (VO. BOJ. ADMINISTRATIVO)

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA

CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)



DEPTO. DE CONTRALORIA



ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES

DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)

L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES

ENCARGADA DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD (AUTORIZÓ)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.



R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

Notas a los Estados Financieros
Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo
C-07	I) Notas al Estado de Situación Financiera	Activo	Efectivo y Equivalentes
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
C-09			Inversiones Financieras
C-10			Inversiones Financieras (Fideicomisos)
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
C-12			Estimaciones y Deterioros
C-13			Otros activos
C-14		Pasivo	Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
C-15			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
C-16			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
C-17			Pasivos diferidos y otros
C-18	II) Notas al Estado de Actividades	Ingresos de Gestión	Ingresos de Gestión
C-19			Otros Ingresos y Beneficios
C-20		Gastos y Otras Pérdidas	Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios
C-21			Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Generado
C-23	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Flujo de efectivo
C-24			Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio
C-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
C-26			Conciliación entre los Ingresos presupuestarios y contables
C-27	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera 2020

Activo Efectivo y Equivalentes

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$ 1,090,311.20
1111	EFFECTIVO		\$ 2,498.40
1111-01	CAJA GENERAL		\$ 0.40
1111-02	CAJA CHICA		
1112	BANCOS/ TESORERÍA		\$ 1,087,812.80
1112-01	BANORTE		
1112-01-02	BANORTE CTA 0847320176	CUENTA CORRIENTE	\$ 1,087,812.80
		Total	

Inversiones financieras

[illegible]

EN ESTE RUBRO NO HUBO INVERSIONES FINANCIERAS

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIDAD

**EL MA DEL CONSEJO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ**

LEP. JOSE HOMERO MUATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LC. TOMÁS MENDOZA ZAVALLA
CONTRALOR INTERNO
SEVAG

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

OPAD

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRALORIA

Notas a los Estados Financieros / Notes de Disclosure
Notas al Estado de Situación Financiera 2020

Active

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL S.L.P.O.P.A.D.

[illegible]

NO SE TIENEN INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIDAD

L.A. MARTIN CONCELLO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

L. EP. JOSE HERNANDEZ MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO
BREVETADO

Description

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.

Monto: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

PRESENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRALORIA

WOPAD

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL S.L.P.

DEPTO. DE CONTRALORIA

Activo Inversiones Financieras (Fideicomisos)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.OPAD

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
Total		0.00		

NO SE REALIZARON FIDEICOMISOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LEP. JOSÉ HÓMER MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

**LARINA DEL CONSUERO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ**

U.C. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

NO PAPER

R.F.C. ADC9203273K8
CEDRAL, S.L.P.

os financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Surroundings

LEP. JOSE HOMERO MATA CAMARELLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

OPAD

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.



DEPTO. DE CONTRALORIA

LAMIA DEL CONSEJO JUZ/ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO
FISCAL

CAINACCRANZA

[illegible]

DEPARTAMENTO DE SISTEMA COMERCIAL

[illegible]

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

[illegible]

DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN GENERAL

[illegible]

ente: las AEPs aseguran que no tienen capacidad para dar de baja a las personas, pero esto sugiere la coherencia.

ORGANISMO PARA MUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

OPAD

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

ADQUISICIONES

FECHA	N° FACTURA	CANTIDAD	PROVEEDOR	CONCEPTO	PRECIO
26/05/2020	VER33 135	1	RUPERTO VAZQUEZ ESPINOZA	ESCANER DE PRESIÓN, HP ADF, 37 PPM	\$ 8,000.00
SUBTOTAL					\$ 8,000.00
IVA					\$ 1,280.00
TOTAL					\$ 9,280.00

FECHA	N° FACTURA	CANTIDAD	PROVEEDOR	CONCEPTO	PRECIO
26/05/2020	VER33 134	1	RUPERTO VAZQUEZ ESPINOZA	IMPRESORA LASER, HO LASER MULTIFUNCIONAL M521	\$ 9,597.41
SUBTOTAL					\$ 9,597.41
IVA					\$ 1,535.59
TOTAL					\$ 11,133.00

TOTAL DE ADQUISICIONES EN EL
MES DE MAYO DE 2020

\$ 20,413.00

AMUNICIPAL DE
Y SANEAMIENTO
AL, S.L.P.

OPAD
C9203278
AL, S.L.P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241-3-5151 a la 1241-3-5151)

Fecha y 24/feb./2021
hora de Impresión | 09:56 a. m.



Usu. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
			Beneficiario											
1241-3-5151														
P00443		28/03/2020			VER 33 135		Equipo de cómputo y de tecnología de la información				\$90,710.15	\$17,597.41	\$0.00	\$108,307.56
							GD Compra : 88 Factura: VER 33 135, 2 RUPERTO VAZQUEZ ESPINOZA (PAGO					\$8,000.00	\$0.00	\$98,710.15
P00440		20/05/2020			VER 33 134		GD Compra : 88 Factura: VER 33 134, 2 RUPERTO VAZQUEZ ESPINOZA (PAGO					\$9,597.41	\$0.00	\$108,307.56
Total :											90,710.15	17,597.41	0.00	108,307.56



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

ADQUISICIONES

FECHA	Nº FACTURA	CANTIDAD	PROVEEDOR	CONCEPTO	PRECIO
2020/05/01	VERDE 125	1	REPORTE VAGUONES ESPASADA	RECAMBIOS DE PRESIÓN MP ADN 37	\$ 8,000.00
				SUBTOTAL	\$ 8,000.00
				IVA	\$ 1,280.00
				TOTAL	\$ 9,280.00

FECHA	Nº FACTURA	CANTIDAD	PROVEEDOR	CONCEPTO	PRECIO
2020/05/01	VERDE 124	1	REPORTE VAGUONES ESPASADA	MANTENIMIENTO LUBRIFICACIONES	\$ 9,807.00
				SUBTOTAL	\$ 9,807.00
				IVA	\$ 1,535.00
				TOTAL	\$ 11,342.00

TOTAL DE ADQUISICIONES EN EL
MES DE MAYO DE 2020

\$ 20,622.00

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL									
Asesoría técnica y administrativa para el desarrollo de los trabajos de saneamiento en el municipio de Cedral, S.L.P.									
Elaborado por: [Nombre]									
Revisado por: [Nombre]									
Aprobado por: [Nombre]									
Fecha de elaboración: 01/05/2020									
Fecha de revisión: 01/05/2020									
Fecha de aprobación: 01/05/2020									
Total: \$ 20,622.00									



N° INVENT.	DOMICILIO Y DESCRIPCIÓN MEDIDAS Y COLINDANCIAS	ESCRIT. A FVR DEL AYTO.	INSCRIPCIÓN EPP N°	FECHA DE ADQUISIC.	COSTO \$
	MEDIDAS DEL PREDIO DE LAS UNICAS OFICINAS DEL ORGANISMO :				
	NORTE 19.50 MTS. COLINDA CON LA PLAZA DE TOROS.				
	SUR 20 MTS. COLINDA CON EL ASILO DE ANCIANOS.				
	OESTE 10.10 MTS. FRENTE A LA CALLE JUAREZ.				
	PONIENTE 10.10 MTS. COLINDA CON LA PLAZA DE TOROS.				
	NOTA:				
	EL EDIFICIO NO CUENTA CON ESCRITURAS QUE AMPAREN LA PROPIEDAD				
	QUE ESTA OCUPANDO ACTUALMENTE LAS OFICINAS DEL ORGANISMO MAS SIN EMBARGO SE INFORMA YA QUE AQUI SE ENCUENTRAN				
	LAS INSTALACIONES Y NO CUENTA CON ALGUN OTRO BIEN mueble.				

PRESTANCIA MUNICIPAL


J.C. TOMÁS MERCEDA ZAVALA

Dr. Thomas Mendoza Zavala
Contratador Interno

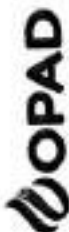
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.



R.F.C. ADC9203278K8
CEP: 51P

DEPTO. DE CULTURA

RELACION DE VEHICULOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.

No. prog.	Descripción	Marca	Modelo	Número de serie	Número de factura	Número de inventario	Resguardo		Condiciones generales
							Departamento	Personal	
VEHICULOS:									
1	CAMIONETA FRONTIER	NISSAN	2016	3N6AD33A3GK-861719	FT2331	NO TIENE	DIRECCION	DIRECTOR (FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES).	BUENAS
1	CAMIONETA	CHEVROLET	1982		NTA	NO TIENE	OPERACIÓN	DIRECTOR (FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES).	MALAS

DECLARAMOS BAJO PENALIDAD DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON VERDADEROS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZADO

LILIANA DEL CORRAL RIZ BLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
FISCAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

LILIANA DEL CORRAL RIZ BLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
FISCAL



OPAD

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRALORIA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Estimaciones y Deterioros

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
EN LAS ESTIMACIONES Y DETERIORES NO SE TUVO REGISTRO ALGUNO.		
(especificar otras)		

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LR. JOSÉ HOMERO MATA CAMARELLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
VALIA

L.A.M.A DEL CONSEJO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

UC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO
REVISÓ



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

DEPTO. DE CONTRALORIA



R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

Anexo C-13

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Otros activos

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	NO SE CUENTAN CON OTROS ACTIVOS.		
	Total:	0.00	

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LALMA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LEP. JOSÉ HOMERO MATA CAMARELLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

OPAD

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

DEPTO. DE CONTRALORIA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Antigüedad			Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
1120	DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO	1,498,953.19				
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,497,429.64				
1122-08	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2017	\$ 318,326.00				
1122-11	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2018	\$ 265,433.00				
1122-12	IVA POR ACREDITAR 2019	\$ 48,061.32				
1122-13	IVA POR ACREDITAR 2019	\$ 280,343.00				
1122-14	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2020	\$ 555,903.19				
1122-15						
11223	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,523.55				
112-01	DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS	\$ 1,523.55				
1123-02-007	DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS	\$ 1,500.00				
1123-02-007-003	ANA PAULA VAZQUEZ GALVÁN	\$ 1,500.00				
1123-02-008	DEUDORES POR AJUSTE EN DEPOSITOS	\$ 23.55				
	Total	1,498,953.19				

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
ING. FRANCISCO GARCÍA MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

OPAD

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

LEP. JOSÉ GÓMEZ MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LALMA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE, CEDRAL Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Antigüedad			Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
2000	PASIVO	1,331,596.77				FACTIBLE
2100	PASIVO CIRCULANTE	1,331,596.77				
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	\$ -				
2111-4-1442	SEGURO SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CP	\$ -				
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CP	\$ 536,934.91				FACTIBLE
2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	\$ 536,934.91				
2112-1-000017	PAOLA TERESA MARTINEZ TERRONES	\$ 21,468.00				
2112-1-000025	SERICIOS POCA LUZ SA DE CV	\$ 318,182.81				
2112-1-000211	WLF S DE RL DE CV	\$ 212,283.71				
2112-2	DEUDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR CP	\$ -				
2112-2-000017	PAOLA TERESA MARTINEZ TERRONES	\$ -				
2113	CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA	\$ 304,583.51				FACTIBLE
2113-000201	FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA	\$ 304,583.51				
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	\$ -				
2115-4511	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	\$ -				
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	\$ 486,500.57				
2117-39	ISR RETENIDO POR AGUINALDOS 2019	\$ 26,788.35				FACTIBLE
2117-41	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019	\$ 102,247.18				
2117-45	ISR RETENIDO POR AGUINALDOS 2020	\$ 28,154.83				
2117-47	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2020	\$ 184,081.87				
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	\$ 3,577.78				FACTIBLE
2119-02	CTAS POR PAGAR EERORS EN DEPOSITOS BANCARIOS	\$ 2,221.11				
2119-06	5% AL MILLAR	\$ 666.05				
2119-07	2% AL MILLAR	\$ 307.62				
	Total	\$ 1,331,596.77				

Basado en la declaración de veracidad de los Estados Financieros y sus notas, soy responsablemente correcto y son responsabilidad del emisor.

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO
AGREGADO GENERAL Y SANEAMIENTO
ELABORADO
AUTORIZADO
CEDRAL, S.L.P.

LEP. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

OPAD

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE, CEDRAL Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
	NO HAY FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O GARANTIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020					
	Total	0.00				

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LEP. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

OPAD

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

DEPTO. DE CONTRALORIA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
	NO HAY PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020				
	Total		0.00		

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LEP. JOSE NÓRBER MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



PRESENCIA MUNICIPAL

LA MA DEL CONSUERO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



DEPTO. DE CONTRABANDA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

OPAD

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
43	DERECHOS	\$ 6,187,164.24	MUNICIPAL	
63-08	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 310,501.46	MUNICIPAL	
82-01	APORTACION MUNICIPAL	\$ -	MUNICIPAL	
62-10-6	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$ -	ORGANISMO	
8302	PROGRAMA PRODDEP	\$ 200,101.00	FEDERAL	
	PROGRAMA PROSANEAR	\$ 271,415.00	FEDERAL	
	TOTAL GLOBAL	\$ 6,969,181.70		

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO

L.A. MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

ELABORO

LEP. JOSE HOMERO NATA CAMARILLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Bo.

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA

CONTRALOR INTERNO

REVISO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.



OPAD

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRALORIA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 5,945,121.95	92.47	SE TUVO ESTE PORCENTAJE YA QUE SE REALIZÓ DURANTE TODO EL EJERCICIO 2018 MITO A LA RED GENERAL DE AGUA COMO A LA RED DE DESCARGAS DE DRENAJE
5200	TRASF. ASIG.SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 153,869.63	2.39	PAGO DE PENSIONADOS QUE EL ORGANISMO SOLO TIENE A DOS PERSONAS
	ESTIMACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIAS Y AMORTIZACIONES	\$ 136,722.00	2.13	SE EMPEZARON A REALIZAR LAS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE BIENES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019
	INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$ 193,810.35	3.01	SE ENCONTRA EN PROCESO
	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Total	\$ 6,430,623.93		

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

ELABORÓ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.



R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

LEP. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vs.Bo.

UIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ



Anexo C-21

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Contribuido

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	NO HUBO MODIFICACION AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
	Total	0.00				

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MAUDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

ELIANA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LEP. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Ba.

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

DEPTO. DE CONTRALORIA

OPAD

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

Anexo C-22

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Generado

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
		399,083.93	1,119,584.55	1,518,668.48	ACTUALIZACION A LA HACIENDA PUBLICA	RECURSO ORGANISMO
	Total	399,083.93	1,119,584.55	1,518,668.48		

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO

LIC. MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

ELABORÓ

LEP. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Bo.

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

OPAD

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Anexo C-23

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes
Flujo de Efectivo

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.

Cuenta	Concepto	2020	2019
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112-01-02	BANORTE CTA 0847320176 OPAD	\$ 1,087,812.80	\$ 1,098,021.24
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		\$ -	\$ -
Fondos con afectación específica		\$ -	\$ -
Depósitos de Fondos de Terceros y otros		\$ -	\$ -
Total efectivo y equivalentes		\$ 1,087,812.80	\$ 1,098,021.24

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO

LEP. JOSE HOMERO NATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Bo.

LALMA DEL CONSEJO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

ELABORÓ

UC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO
REVISÓ



CEPTO. DE CONTABILIDAD

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja 1 de 1

0036

OPAD

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2020

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
1241-3-5151	equipo de computo y tecnología de la información	26/05/2020	IMPRESORA LASER, HO, LASER MULTIFUNCIONAL M 521	\$ 9,597.41	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (SIST. COMECIAL)	\$ 9,597.41
1241-3-5151	equipo de computo y tecnología de la información	26/05/2020	ESCANER DE IMPRESIÓN, HP, ADF, 37 PPM	\$ 8,000.00	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (ADMÓN Y CONTABILIDAD)	\$ 8,000.00

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio

NO SE TUVIERON ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES DURANTE EL EJERCICIO 2020

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.

OPAD

R.F.C. ADC9203273K8
CEDRAL, S.L.P.

ING. FRANCISCO JOSÉ MUÑOZ DOMÍNGUEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LEP. JOSÉ HERNÁNDEZ MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
V. B.

LA JANA DEL CORONADO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO
REVISÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
antes de Rubros Extraordinarios

C9203278K8
AL, S.L.P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	0	0
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	0	0
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LEP. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

L.A.MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

DEPTO. DE CONTABILIDAD

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.



R.F.C. ADC9203278K8
C/ Hoja 1 de 3 S.L.P.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 de enero 2020 al 31 de diciembre 2020
(Cifras en pesos)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.

1. Ingresos Presupuestarios	\$ 6,969,482
2. Más ingresos contables no presupuestarios	\$ -
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y beneficios varios	
Otros ingresos contables no presupuestarios	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	\$ -
Productos de capital	
Aprovechamientos capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$ 6,969,482

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LEP. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

L.A.MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

DEPTO. DE CONTABILIDAD

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.



R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

RAMUNICIPAL DE
Y SANEAMIENTO
RAL, S.L.P.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.

OPAD
DC9203278K8
RAL, S.L.P.

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 6,422,272
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 322,181
Mobiliario y equipo de administración	\$ 17,597.41	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes de dominio público	\$ 304,583.50	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 330,532
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 136,722.00	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ 193,810.35	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 6,430,624

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

L.A.MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LEP. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Ba.

ORGANISMO DE TOMAS MENDOZA ZAVALA
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.
CONTADOR INTERNO DE REVISÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja 1 de 1

OPAD

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

DE CONTRALORIA

Notas a los Estados Financieros
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

PAD

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.

C9203278K8
AL, S.L.P.

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 este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores: Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros de los cuales el organismo no cuenta con valores en custodia.

Emisión de obligaciones: No aplica.

Avales y garantías: No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos de los cuales el organismo no dispone.

Juicios: Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
En el organismo operador se cuenta con los siguientes juicios:

en contra del organismo: expediente 234/2001/m, por parte de la extrabajadora, Ma Guadalupe De León Yañez

Del organismo a un extrabajador: expediente 101/2010/VIII/JE-2
substantiado ante la Junta Especial N°2 de la local de Conciliación y Arbitraje en Matahuila S.L.P.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares: No aplica.

Cuentas por cobrar a cargo de: El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, por usuarios de los servicios de agua / el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la recuperación de los saldos pendientes.

	Monto por cobrar del ejercicio 2020 (cartera vencida).	Monto recaudado durante el ejercicio 2020 (de lo vencido)
	2,999,452.00	2,341,125.10

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

SE ANEXA RESPALDO EN MEDIO MAGNETICO (CD) DE LA INFORMACION ARRIBA MENCIONADA

Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales: El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del Organismo. No aplica.

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus
(No se tienen bienes donados en el ejercicio 2019).				

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial 2020	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 12,325,800.00		-\$ 12,325,800.00
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 5,356,318.30		-\$ 5,356,318.30
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA			\$ -
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$ 6,969,481.70	\$ 6,969,481.70
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$ 6,969,481.70	\$ 6,969,481.70
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 12,325,800.00		-\$ 12,325,800.00
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 5,904,027.51		-\$ 5,904,027.51
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO		\$ 6,422,272.49	\$ 6,422,272.49
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO		\$ 6,422,272.49	\$ 6,422,272.49
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$ 5,934,685.79	\$ 5,934,685.79
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$ 5,934,685.38	\$ 5,934,685.38
TOTAL				

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

L.A.M.A DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LEP. JOSE HOMERO MATA CAMACHO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Ba.

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO
REVISÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.



NOTA: Las cuentas y conceptos utilizados en los instructivos es sólo para efectos de ejemplificar su uso (se adicionarán los dígitos 7000 y 8000 del Plan de Cuentas).

R.F.C. ADC9203278K8

CEDRAL, S.L.P.

Descripción

CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAC.

NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAC.

SALDO INICIAL: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la Cuenta Pública que se presenta.

SALDO FINAL: Importe final del periodo que corresponde la Cuenta Pública presentada.

FLUJO: Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S. L.P.
O.P.A.D.****1. Introducción:**

Con la finalidad de entregar los estados financieros del Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje Y Saneamiento de Cedral, S.L.P. Y se permita dar a conocer las cifras que contiene dicho estados financieros se incluye la información siguiente:

2. Panorama Económico y Financiero:

Derivado de que no se presentó propuesta de Cuotas y Tarifas al Congreso del Estado los ingresos bajaron a

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del Organismo:

El organismo fue creado bajo decreto N°638 según periódico oficial con fecha 02 de Agosto de 1996, posteriormente se crea el decreto 920 con el fin de realizar el cambio de Razón social, quedando en este decreto que por error quedó igual la razón social, motivo por el cual se crea otro decreto con N° 974 con fecha Jueves 14 de Junio de 2012 quedando correctamente el nombre del Organismo.

b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2020.

En el año 2020 , no se presentaron cambios en la estructura organizacional del organismo.

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

a) Objeto social.

El organismo, desde su creación tiene como finalidad brindar el servicio de agua potable y drenaje en la cabecera municipal de Cedral.

b) Principales actividades.

Prestar los servicios de agua, drenaje y alcantarillo en la cabecera municipal de Cedral.

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

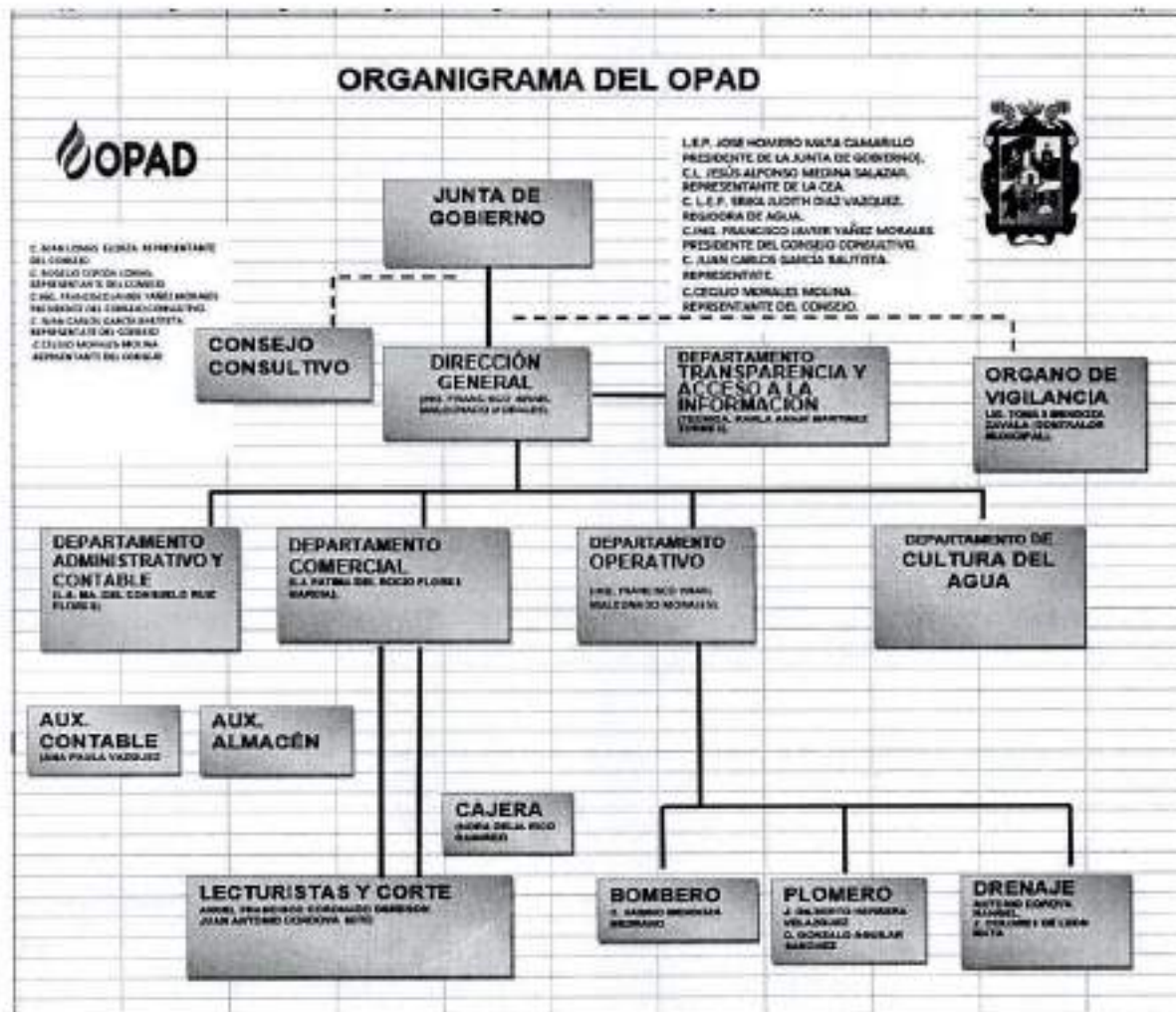
c) Régimen Jurídico que le es aplicable. Se establece por una Junta de Gobierno para el cumplimiento de los objetivos del organismo y tiene las más amplias facultades de dominio, administración y representación que requieran de poder o cláusula especial conforme a la ley como lo marca capítulo V art.10 de su Reglamento Interno.

d) Consideraciones fiscales del organismo: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener). El organismo es retenedor de impuestos sobre la renta, sueldos, honorarios y arrendamiento), así como el Impuesto al Valor Agregado I.V.A.) y Pagos de Derechos de Aguas Nacionales , así como de Aguas Residuales.

e) Estructura organizacional básica.- Se anexa organigrama vigente al 31 de Diciembre de 2020 del organismo.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S. L.P.
O.P.A.D.

f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

El organismo no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales sea fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S. L.P.
O.P.A.D.

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

Comentarios: aunque cabe hacer mención que falta desglosar y complementar mas la información financiera.

- 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.

Los estados financieros fueron realizados bajo los postulados básicos de la contabilidad gubernamental.

- c) Postulados básicos.los estados financieros fueron elaborados con las normas de contabilidad gubernamental.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

No aplica.

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. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S. L.P.
O.P.A.D.

El ejercicio fiscal comprende del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.

Y hago mención que de los bienes que se encuentran en el activo no circulante no se encuentran registrados los conceptos específicos del bien que lo integra y que como hago mención en los Anexos AICO-03 se estará realizando el orden de dicha documentación con el fin de ser correctamente ordenados en el sistema Saacg.Net.

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

No aplica.

- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

No aplica.

- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

No aplica.

- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

No aplica.

- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:

No aplica.

- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

No aplica.

- 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:

No aplica.

- i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S. L.P.
O.P.A.D.**

No aplica.

j) Depuración y cancelación de saldos:

Como ya se hacía mención en informes del la Auditoría Superior del Estado, se anexan dicha relación de Póliza (al final de estas notas), de las cuales se hicieron movimientos para presentar estados financieros apegados a la realidad.

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

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

El organismo realiza sus operaciones en moneda nacional..

b) Pasivos en moneda extranjera.

No aplica.

c) Posición en moneda extranjera.

No aplica.

d) Tipo de cambio.

No aplica.

e) Equivalente en moneda nacional.

No aplica.

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

No aplica.

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S. L.P.
O.P.A.D.

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:
- b) Como se ha venido mencionando no se realiza la depreciación de los activos no circulantes como lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- c) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

En consecuencia, al inicio de inciso a) arriba mencionado no se cuenta con dicha información.

- d) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
- e) No aplica.
- f) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
No aplica.
- g) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio:
No aplica.
- h) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:
No aplica.
- i) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
No aplica.
- j) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:
No aplica

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores:
- b) No aplica.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S. L.P.
O.P.A.D.**

- c) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
No aplica.
- d) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
No aplica.
- e) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
No aplica.
- f) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.
No aplica.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta:

No aplica.

- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

No aplica.

10. Reporte de la Recaudación:

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S. L.P.
O.P.A.D.

MES	AÑO 2019	AÑO 2020
ENERO	589,801.00	577,850.00
FEBRERO	457,020.00	515,666.00
MARZO	467,422.00	509,429.00
ABRIL	501,268.00	520,963.00
MAYO	558,346.00	556,576.00
JUNIO	478,770.00	576,481.00
JULIO	566,279.00	540,242.00
AGOSTO	550,679.00	499,237.00
SEPTIEMBRE	473,863.00	585,250.00
OCTUBRE	628,507.00	509,730.00
NOVIEMBRE	558,146.00	521,965.00
DICIEMBRE	548,351.00	584,571.00
TOTAL	6,378,272.00	6,497,965.00

FECHA	INGRESOS FEDERALES	IMPORTE
31/12/2020	PROGRAMA PRODDER	150,538.00
31/12/2020	PROGRAMA PRODDER	49,563.00
31/12/2020	PROGRAMA PROSANEAR	271,415.00
TOTAL		471,516.00

a) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

No se realizó proyección.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

0052

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S. L.P.
O.P.A.D.PAD
DC9203278K6
RAL, S.L.P.**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:**

Se informará lo siguiente:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

No aplica.

- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

No aplica.

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del organismo como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

No aplica.

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno:

El organismo cuenta con un contralor interno, mismo que desempeña la función de supervisión y vigila los registros contables, así como la cuenta pública mensual del Organismo. (Así como un Reglamento interno, seguido de un manual de organización que se anexan a estas notas.)

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

El organismo en su presupuesto de egresos como el de ingresos estableció dar cumplimiento a dicho presupuesto, basando y cuidando el gasto.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S. L.P.
O.P.A.D.

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 realiza el organismo, 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.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

El organismo presenta en su totalidad la Información financiera del ejercicio 2020.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El municipio 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 afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre. El organismo no presenta eventos posteriores al cierre.

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 existen partes relacionadas.

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.

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

L.A.MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE ADMÓN Y CONTABILIDAD
ELABORÓ

LEP. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

Hoja 11 de 11

PRESIDENCIA MUNICIPAL

OPAD

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

DEPTO. DE CONTRALORIA

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**



CUENTA PÚBLICA 2020

II. Información Presupuestaria (P)

CEDRAL, S. L. P.

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**



CUENTA PÚBLICA 2020

I. Ingresos (PI).

CEDRAL, S. L. P.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$10,435,800.00	\$0.00	\$10,435,800.00	\$6,187,164.24	\$6,187,164.24	-4,248,635.76
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$310,801.46	\$310,801.46	220,801.46
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$471,516.00	\$471,516.00	-1,328,484.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$12,325,800.00	\$0.00	\$12,325,800.00	\$6,969,481.70	\$6,969,481.70	-5,356,318.30
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$10,435,800.00	\$0.00	\$10,435,800.00	\$6,187,164.24	\$6,187,164.24	-4,248,635.76
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$310,801.46	\$310,801.46	220,801.46
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$471,516.00	\$471,516.00	-1,328,484.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
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						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$12,325,800.00	\$0.00	\$12,325,800.00	\$6,969,481.70	\$6,969,481.70	-5,356,318.30
Ingresos Excedentes						



C.E.P. JOSÉ HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (Votante)

SUENCIA MUNICIPAL

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO (REVISÓ)

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)

L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION Y
CONTABILIDAD

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.



R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.



DEPTO. DE CONTABILIDAD



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

AMUNICIPAL DE
Y SANEAMIENTO
AL, S.L.P.
Fecha y 24/feb/2021
hora de Impresión 02:03 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestingresosRFB_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devenido (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$10,435,800.00	\$0.00	\$10,435,800.00	\$6,187,164.24	\$6,187,164.24	-4,248,635.76
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$310,801.46	\$310,801.46	220,801.46
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$471,516.00	\$471,516.00	-1,328,484.00
Total	\$12,325,800.00	\$0.00	\$12,325,800.00	\$6,969,481.70	\$6,969,481.70	-5,356,318.30
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devenido (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$10,435,800.00	\$0.00	\$10,435,800.00	\$6,187,164.24	\$6,187,164.24	-4,248,635.76
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$310,801.46	\$310,801.46	220,801.46
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$471,516.00	\$471,516.00	-1,328,484.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
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						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$12,325,800.00	\$0.00	\$12,325,800.00	\$6,969,481.70	\$6,969,481.70	-5,356,318.30
Ingresos Excedentes						



C.I.E.P. JOSÉ HOMERO MATA CAMARILLO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (V.O. BOCESIDENCIA MUNICIPAL)

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)

L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
 ENCARGADA DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD (ELABORÓ)



DEPTO. DE CONTABILIDAD

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.



R.F.C. ADC9203278K8
 CEDRAL, S.L.P.

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**



**CUENTA
PÚBLICA
2020**

I. Egresos (PE).

CEDRAL, S. L. P.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Ucr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de impresión: 24/feb/2021 08:03 p. m.

Concepto	Egresos				
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5 Subtotal 6=(3+4+5)
SERVICIOS PERSONALES					
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,103,999.00	\$0.00	\$3,103,999.00	\$1,913,671.47	\$5,017,670.47
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,860,000.00	\$0.00	\$1,860,000.00	\$1,510,209.03	\$3,370,209.03
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$905,000.00	\$0.00	\$905,000.00	\$117,000.00	\$1,022,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$538,968.00	\$0.00	\$538,968.00	\$206,462.44	\$745,430.44
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$3,267,236.00	-\$239,281.00	\$2,976,915.00	\$624,703.80	\$3,601,618.80
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$412,000.00	-\$1,870.00	\$410,130.00	\$88,017.68	\$498,147.68
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$60,000.00	-\$2,156.00	\$57,844.00	\$329.31	\$58,000.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$362,200.00	-\$128,411.00	\$233,789.00	\$183,403.20	\$417,192.20
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$985,000.00	\$2,156.00	\$987,156.00	\$280,972.86	\$1,268,128.86
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$800,000.00	-\$100,000.00	\$700,000.00	\$88,549.69	\$788,549.69
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$3,000.00	\$193,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$158,000.00	\$0.00	\$158,000.00	\$431.04	\$158,431.04
SERVICIOS BÁSICOS	\$4,109,600.00	\$413,285.66	\$4,522,885.66	\$3,407,746.68	\$7,930,632.34
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,305,600.00	\$0.00	\$2,305,600.00	\$2,068,048.18	\$4,373,648.18
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$272,000.00	\$0.00	\$272,000.00	\$100,000.00	\$372,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$448,000.00	\$90,000.00	\$538,000.00	\$359,342.74	\$897,342.74
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$3,608.53	\$18,008.53
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$357,000.00	\$201,870.00	\$558,870.00	\$277,152.20	\$836,022.20
Servicios de traslados y vístos	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$28,472.73	\$78,472.73

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES, S.L.P.
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZO)C.L.E. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (Vc Bo)LIC. TONAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN

CEDRAL, S.L.P.

0058

Usuario: supervisor
Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de impresión: 12:06 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS OFICIALES						
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$5,111.30	\$5,111.30	\$74,888.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$542,000.00	\$121,415.00	\$663,415.00	\$565,011.00	\$565,011.00	\$98,404.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$159,000.00	\$0.00	\$159,000.00	\$153,969.63	\$153,969.63	\$5,030.37
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$153,969.63	\$153,969.63	\$6,030.37
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$805,600.00	\$0.00	\$805,600.00	\$17,597.41	\$17,597.41	\$788,002.59
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00	\$17,597.41	\$17,597.41	\$116,402.59
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$372,000.00	\$0.00	\$372,000.00	\$0.00	\$0.00	\$372,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$940,000.00	-\$183,054.00	\$756,946.00	\$304,583.50	\$0.00	\$452,412.50
DEUDA PÚBLICA	\$940,000.00	-\$183,054.00	\$756,946.00	\$304,583.50	\$0.00	\$452,412.50
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
Total del Gasto	\$12,325,800.00	\$0.00	\$12,325,800.00	\$6,422,272.49	\$5,934,685.79	\$5,903,527.51



C.E.P. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (V6.Bo)

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORAN
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZO)

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO (REVISO)

LA MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD (REVISOR)



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.



R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL



MUNICIPAL DE
SANEAMIENTO
L, S.L.P.
2023278K8
L, S.L.P.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de impresión 24/feb/2021 02:06 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$10,170,198.00	\$433,004.00	\$10,603,203.00	\$5,948,121.85	\$5,763,118.75	\$4,657,081.05
Gasto de Capital	\$1,985,000.00	\$433,004.00	\$1,562,596.00	\$322,180.91	\$17,587.41	\$1,240,418.09
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
Pensiones y Jubilaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$153,969.63	\$153,969.63	\$6,030.37
Total del Gasto	\$12,325,800.00	\$0.00	\$12,325,800.00	\$6,422,272.49	\$5,934,685.79	\$5,903,527.51

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES

DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)

L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES

ENCARGADA DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD (AUTORIZÓ)

C.L.E.P. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (V.Bo)

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA

CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)



DEPTO. DE CONTRALORIA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.



R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

0060

Concepto		Egresos				
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$12,325,800.00	\$0.00	\$12,325,800.00	\$6,422,272.49	\$5,934,685.79	\$5,903,527.51
ORGANOS AUTONOMOS	\$12,325,800.00	\$0.00	\$12,325,800.00	\$6,422,272.49	\$5,934,685.79	\$5,903,527.51

TOTAL DEL GASTO
 ORGANOS AUTONOMOS



C.L.P. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (V.O.B.)

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL (AUTORIZO)

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)

L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
 ENCARGADA DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD (REVISÓ)



DEPTO. DE CONTABILIDAD

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
 AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
 DE CEDRAL, S.L.P.



R.F.C. ADC9203278K8
 CEDRAL, S.L.P.

Concepto		Egresos					
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio		
1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)		
GOBIERNO	\$5,684,599.00	\$25,000.00	\$5,909,599.00	\$2,709,833.43	\$3,199,765.57		
LEGISLACIÓN	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$153,959.63	\$6,030.37		
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$5,724,599.00	\$25,000.00	\$5,749,599.00	\$2,555,863.80	\$3,193,735.20		
DESARROLLO SOCIAL	\$6,381,200.00	-\$25,000.00	\$6,356,200.00	\$3,207,254.95	\$2,661,358.35		
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$1,835,200.00	-\$645,000.00	\$1,190,200.00	\$271,415.00	\$918,785.00		
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$4,472,000.00	\$620,000.00	\$5,092,000.00	\$3,423,426.65	\$1,668,573.35		
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00		
DESARROLLO ECONÓMICO	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$17,597.41	\$42,402.59		
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$17,597.41	\$42,402.59		
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00		
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00		
Total del Gasto	\$12,325,800.00	\$0.00	\$12,325,800.00	\$6,422,272.49	\$5,903,527.51		



[Signature]

CLIP JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (Vº Bo)

[Signature]

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZADO ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.)



LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO (REVISOR)

L.A. MA. DEL ROSARIO RUÍZ FLORES
ENCARGADA DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN (CONTABILIDAD Y EJERCICIO)



R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

DEPTO. DE CONTABILIDAD

0062

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**



**CUENTA
PÚBLICA
2020**

III. Anexos.

CEDRAL, S. L. P.

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**



**CUENTA
PÚBLICA
2020**

Información Contable (AC)

CEDRAL, S. L. P.



Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2020

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2020
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
CUENTA CORRIENTE	BANORTE	847320176	\$ 800,472.28
Totales			\$ 800,472.28

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



LEP. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



DEPTO. DE CONTRALORIA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.



R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL,
S.L.P.O.P.A.D.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el Nombre del Ente Público (a), al 31 de diciembre de 2020, **no tiene pasivos contingentes** que deriven de alguna obligación posible presente 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, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

L.A. MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LEP. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

OPAD

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.



DEPTO. DE CONTRALORIA

OPAD

203278K8
, S.L.P.

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE
CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.**

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P.O.P.A.D., ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

L.A.MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LEP. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Va.Bo.

UC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.



R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.



DEPTO. DE CONTRALORIA

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**



**CUENTA
PÚBLICA
2020**

Información Programática (APR)

CEDRAL, S. L. P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
F.C. ADC9203278K8
R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

APR - 01
Fecha y hora de Impresión: 02/02/2021 12:32 p.m.

Programas	Egresos				
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	3=(1+2)	4	5
Desempeño de las Funciones					
Prestación de Servicios Públicos	\$12,091,798.00	\$0.00	\$12,091,798.00	\$6,268,302.86	\$5,780,716.98
Promoción y fomento	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones					
Pensiones y jubilaciones	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$153,969.63	\$153,969.63
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$12,325,800.00	\$0.00	\$12,325,800.00	\$6,422,272.49	\$5,934,685.79
					\$1.00
					\$5,903,527.51



C.L.P. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (Vo.Bo.)

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)

L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD (REVISÓ)



DEPTO. DE CONTRALORIA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.

OPAD

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**



**CUENTA
PÚBLICA
2020**

Información de Deuda Pública (ADP)

CEDRAL, S. L. P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Uso: supervisor
Rpt: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

ADP-OP
R.F.C. 9233278KB
CEDRAL, S.L.P.
Fecha: 26/feb/2023
hora de impresión: 03:04 pm

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,314,477.37	\$1,331,596.77
	Peso	México	\$1,314,477.37	\$1,331,596.77

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Ucr: supervisor

file: rptEstadoAnalizoDeudaPasivos

Fecha y

24/feb./2021

hora de Impresión: 03:04 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

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

C.L.E.P. JOSE HOMERO NATA-CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (No. 86)

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)

L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD (ELABORÓ)



DEPTO. DE CONTRALORIA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.



R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y
SAN LUÍS POTOSÍ
Endeudamiento Neto**

ADP-02

9203278K8
L. S.L.P.

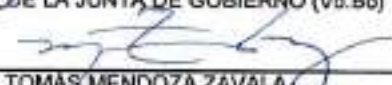
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de impresión 24/feb./2021 03:06 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00


J.E.P. JOSÉ HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (Vo.Bo)


ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)


LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)


L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y
CONTABILIDAD Y APROBACIÓN
DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.



DEPTO. DE CONTRALORIA



R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.



AD

203278K8
S.L.P.

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y
SAN LUÍS POTOSÍ**
Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

0070

ADP-Q3

Fecha y hora de Impresión 24/feb./2021
03:08 p.m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

C.L.E.P. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (Vc.Bo)

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)

L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION Y
CONTABILIDAD (FI ABORÓ)



DEPTO. DE CONTRALORIA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.



R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P.

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Institución acreedora: _____ 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 ORGANISMO NO TIENE DEUDA PÚBLICA POR LO TANTO NO CONTRAJO AMORTIZACION AL CAPITAL NI PAGO DE INTERESES.

EL ORGANISMO NO TIENE DEUDA PÚBLICA POR LO TANTO NO CONTRAJO AMORTIZACIÓN AL CAPITAL NI PAGO DE INTERESES.

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALLONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORES

LA MA DE CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LUP. JOSE HERNANDEZ MARTA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
VALIDA

LUC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

OPAD

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, SLP, OPAD.

NO APLICA

UIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO

DEPTO. DE CONTRALORIA



Núm. Oficio: OPAD/08/DG/2021.

Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.2.6 de los
Lineamientos para la integración y
presentación de la Cuenta Pública 2020.

Cedral, San Luis Potosí, S.L.P.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO.

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

PRESENTE.-

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P. O.P.A.D., al 31 de diciembre de 2020:

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.

Así mismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2020 del Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P. O.P.A.D.

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

L.A.MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LEP. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.



Hoja 1 de 1
R.F.C. ADC9203278KB
CEDRAL, S.L.P.



DEPTO. DE CONTRALORIA

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**



CUENTA PÚBLICA 2020

Información de Disciplina Financiera (ADF)

CEDRAL, S. L. P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 (N)					
(Miles de \$)					
Concepto (N)	2019 (N)	31 de diciembre de 2019 (N)	Concepto (N)	2018 (N)	31 de diciembre de 2018 (N)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5)	1,390,311	1,100,520	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,331,507	1,314,471
a1. Salarios y Honorarios	1,499	2,495	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	4,250
a2. Salarios y Honorarios	1,387,812	1,098,021	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	535,520	563,570
a3. Bases Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	364,564	193,810
a4. Inversiones Responder (hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5. Fondos con Asignación Especial	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6. Depósitos de Fondos de Tesorería en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7. Otros Activos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	488,501	131,150
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,498,850	912,673	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1. Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,571	2,200
b2. Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,497,430	912,103	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0	0
b3. Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,534	20	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4. Ingresos por Recibir a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5. Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6. Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Partición a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)	0	0
b7. Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	81,461	c1) Partición a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Partición a Corto Plazo de Adelantamiento Financiero	0	0
c1. Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Titulos y Vales a Corto Plazo	0	0
c2. Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	0	0
c3. Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4. Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5. Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Tesorería en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1. Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2. Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3. Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4. Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5. Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Tesorería en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Vales y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0	0
f1. Estimaciones para Cuentas Invaluable por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2. Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1. Vales en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	0	0
g2. Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3. Bienes Derivados de Empréstitos, Descuentos, Asesoramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Revaluación por Particular	0	0
g4. Adquisición con Fondos de Tesorería	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	2,589,264	2,013,193	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g+h)	1,331,507	1,314,471
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	304,584	181,810	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1,000,940	981,240	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	117,390	117,390	e. Fondos y Bienes de Tesorería en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-374,915	-388,180	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	790,000	758,960			
I. Total del Activo (I=IA+IB)	3,379,264	2,772,153			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo (IIA=a+b+c)	0	0
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio General (IIIB=a+b+c+d+e)	2,988,200	1,518,608
			a. Resultados del Ejercicio (Otros/ Desahorro)	335,190	1,118,580
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,470,110	395,094
			c. Reservas	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II=IIA+IIIB+IIIC)	2,988,200	1,518,608
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=I+II)	3,379,264	2,772,153

ING. FRANCISCO BRUNO BALDORNADO MORALES

DIRECTOR GENERAL

AUTENTICO

L.P. JESUS DOMINGO MARTI CAMACHO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LAJANA DEL CONDOMINIO RUIZ FLORES

ENCARGADA DE AGUA Y SANEAMIENTO

ELABORÓ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

OPAD

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.



OFICINA DE CONTRALORIA

AD

203278K8 S.L.P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL (p)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LOP							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (i)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e+g	(j)	(k)
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	1,314,477				1,331,597		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,314,477	0	0	0	1,331,597	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				0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento en fuente o garantía de pago definida, que sea sujeta de manera exclusiva o selectiva por las Entidades Federales con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y Municipios, 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 respecta al pago de los créditos asociados al mismo (Interés).

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					

ING. FRANCISCO ISRAEL BALDONADO MORALES

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

LEP. JOSE ROMERO MATA CAMARELLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Valdo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. DEL CONDEURO RUIZ FLORES

ENCARGADA DE ADMÓN. Y CONTABILIDAD

ELABORÓ

LIC. TOMÁS MEMECITA ZAVILA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.

OPAD

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.



DEPTO. DE CONTRALORIA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.										
Informe Análisis de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LSP										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (h)										
(PESOS)										
Descripción 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 de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de XXXX de 200X	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de XXXX de 200X	Saldo pendiente por pagar al 31 de XXXX de 200X
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m) en g-u
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (Anexo 1)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (Borrowing)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (CNA-8)										

DIL. FRANCISCO ISRAEL BUSTOS NICOLAS

DIRECTOR GENERAL

AUTOR

L.P. JOSE DOMINGO SANCHEZ CAMARILLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Visto

PRESIDENCIA MUNICIPAL

L. J. M. DEL CONDOMINIO SAN FLORES

ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD

Firmado

LIC. YOLANDA MARCELA ZAVALLA

CONTADOR INTERNO

Visto

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

OPAD

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

DEPTO. DE CONTRALORIA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	10,525,799	6,497,966	6,497,966
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,525,600	6,497,966	6,497,966
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-1	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	12,325,799	6,422,272	5,934,686
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,325,799	5,934,686	5,934,686
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	487,587	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-1,800,000	75,693	563,280
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-1,799,999	75,693	563,280
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-1,799,999	75,693	563,280

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	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			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-1,799,999	75,693	563,280

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	1	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-1	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,525,600	6,497,966	6,497,966
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-1	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	1	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,325,799	5,934,686	5,934,686
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-1,800,000	563,280	563,280
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-1,799,999	563,280	563,280

AD

203278K8
S.L.P.

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
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	487,587	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetados aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	-487,587	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	-487,587	0

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CDMX (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (x)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	10,435,800	0	10,435,800	6,187,164	6,187,164	-4,248,636
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	60,000	0	60,000	319,801	319,801	259,801
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H1)+(H2)+(H3)+(H4)+(H5)+(H6)+(H7)+(H8)+(H9)+(H10)+(H11)			0		0	0
H1) Fondo General de Participaciones			0		0	0
H2) Fondo de Fomento Municipal			0		0	0
H3) Fondo de Fomento y Recaudación			0		0	0
H4) Fondo de Compensación			0		0	0
H5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0		0	0
H6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0		0	0
H7) 0.135% de la Recaudación Federal Participable			0		0	0
H8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0		0	0
H9) Gasolina y Diesel			0		0	0
H10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0		0	0
H11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0		0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
(I1)+(I2)+(I3)+(I4)+(I5)			0		0	0
I1) Tenencia o Uso de Vehículos			0		0	0
I2) Fondo de Compensación ISAN			0		0	0
I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0		0	0
I4) Fondo de Compensación de Repuestos Intermedios			0		0	0
I5) Otros Incentivos Económicos			0		0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
K1) Otros Convenios y Subsidios			0		0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L1)+(L2)	0	0	0	0	0	0
L1) Participaciones en Ingresos Locales			0		0	0
L2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0		0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	10,525,800	0	10,525,800	6,497,968	6,497,968	-4,027,832
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A1)+(A2)+(A3)+(A4)+(A5)+(A6)+(A7)+(A8)	0	0	0	0	0	0
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			0		0	0
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 (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 (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
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0		0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0

OPAD

9203278K
L, S.L.P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
B Ingresos Derivados de Financiamientos (B1 + A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + B + B2)	10,525,800	0	10,525,800	6,497,960	6,497,966	-4,027,834
Datos Informativos						
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	0	0

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

LEP. JOSE HOMERO MATA CAMARELLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Va.Bo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

L.A.MA DEL CONSUELO RUÍZ FLORES

ENCARGADA DE ADMÓN. Y CONTABILIDAD

ELABORÓ

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

OPAD

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.



DEPTO. DE CONTRALORIA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEBRAL (A)
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 2020 (a)
2020

Concepto (a)	Egresos					Subejercicio (a)
	Aprobado (c)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (A+B+C+D+E+F+G+H+I)	12,323,830	-488,004	11,835,799	5,834,648	5,834,648	5,803,110
A. Servicios Personales (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)	3,100,000	0	3,100,000	1,610,071	1,610,071	1,160,328
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,660,000	0	1,660,000	1,510,209	1,510,209	148,791
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	900,000	0	900,000	117,000	117,000	768,000
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	538,999	0	538,999	296,462	296,462	252,537
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Pensiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9)	3,207,300	-413,285	2,793,915	441,701	441,701	2,352,214
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	412,000	-1,873	410,126	86,019	86,019	323,107
b2) Alimentos y Utensilios	60,000	-2,158	57,842	329	329	67,515
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	892,206	-311,415	580,791	490	490	580,365
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	895,000	2,156	897,156	260,973	260,973	636,183
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	600,000	-190,000	410,000	98,550	98,550	411,450
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	190,000	0	190,000	3,000	3,000	187,000
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	158,000	0	158,000	431	431	157,569
C. Servicios Generales (C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9)	4,109,000	413,285	4,522,285	3,407,747	3,407,747	1,114,538
c1) Servicios Básicos	2,385,000	0	2,385,000	2,068,048	2,068,048	227,952
c2) Servicios de Almacenamiento	272,000	0	272,000	100,000	100,000	172,000
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	448,000	30,000	478,000	358,343	358,343	119,657
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	14,400	0	14,400	3,800	3,800	10,600
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	357,000	201,670	558,670	277,152	277,152	281,519
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	49,000	0	49,000	0	0	49,000
c7) Servicios de Tránsito y Viales	50,000	0	50,000	28,473	28,473	21,527
c8) Servicios Oficiales	80,000	0	80,000	5,111	5,111	74,889
c9) Otros Servicios Generales	542,000	121,415	663,415	365,011	365,011	298,404
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9)	160,000	0	160,000	153,870	153,870	6,030
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	160,000	0	160,000	153,870	153,870	6,030
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Intangibles e Inagotables (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9)	805,800	0	805,800	17,587	17,587	788,213
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	134,000	0	134,000	17,587	17,587	116,413
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	58,800	0	58,800	0	0	58,800
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	200,000	0	200,000	0	0	200,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	372,000	0	372,000	0	0	372,000
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Intangibles	60,000	0	60,000	0	0	60,000
e9) Activos Intangibles	60,000	0	60,000	0	0	60,000
F. Inversión Pública (F1+F2+F3)	943,000	-480,004	462,996	0	0	462,996
f1) Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	943,000	-480,004	462,996	0	0	462,996
f2) Obras Públicas en Bienes Privados	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G1+G2+G3+G4+G5+G6+G7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Exigencias Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H1+H2+H3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	1	0	1	0	0	1
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1	0	1	0	0	1

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL (a)						
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 2020 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subtotal (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
A. Gasto Egresado (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	488,804	488,804	487,587	0	417
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	183,004	183,004	183,000	0	1
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	183,004	183,004	183,000	0	1
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	305,000	305,000	304,594	0	417
f1) Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0	305,000	305,000	304,594	0	417
f2) Obras Públicas en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Cesación de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	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	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Costo de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Cobertura	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adjudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
J. Total de Egresos (J=j1+J)	12,125,808	0	12,125,808	6,421,372	1,304,594	5,003,328

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MOHALES

L.A.M.A. DEL CONSEJO RUIZ FLORES

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CERRAL (a)
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 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (a)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ


LIC. JOSÉ MONERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vc.Bo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ENCARGADA DE ADMÓN. Y CONTABILIDAD

ELABORÓ


LIC. TOMÁS MÉNDEZ ZAVALA
CONTADOR INTERNO
REVISÓ



DEPTO. DE CONTRALORIA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LOP
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

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)	12,325,800	-488,004	11,837,796	5,934,686	5,934,686	5,933,110
DIRECCION GENERAL	874,000	-212,000	661,999	365,575	365,575	285,623
ADMINISTRATIVO	3,721,601	-226,198	3,495,403	1,427,269	1,427,269	2,068,134
OPERATIVO	7,730,199	-49,004	7,681,195	4,141,842	4,141,842	3,539,353
CONVENIO MUNICIPIO	0	0	0	0	0	0
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	0	0	0	0	0	0
PRODDER 2016	0	0	0	0	0	0
PRODDER 2015	0	0	0	0	0	0
PROSANEAR 2015 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GRAL ANAYA ENTRE CHICOSEN Y LANZAGORTA	0	0	0	0	0	0
PROSANEAR 2016	0	0	0	0	0	0
PRODDER Y PROSANEAR 2017	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	488,004	488,004	487,587	0	417
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0
OPERATIVO	0	488,004	488,004	487,587	0	417
CONVENIO MUNICIPIO	0	0	0	0	0	0
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	0	0	0	0	0	0
PRODDER 2016	0	0	0	0	0	0
PRODDER 2015	0	0	0	0	0	0
PROSANEAR 2015 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GRAL ANAYA ENTRE CHICOSEN Y LANZAGORTA	0	0	0	0	0	0
PROSANEAR 2016	0	0	0	0	0	0
PRODDER Y PROSANEAR 2017	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (II=I+II)	12,325,800	0	12,325,800	6,422,272	5,934,686	5,933,528

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO

L.P. JOSE HOMERO MATA CAMARELLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vd.Bo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LAJMA DEL CONSEJO RUIZ FLORES

ENCARGADA DE ADMÓN. Y CONTABILIDAD

ELABORÓ

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVILA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

OPAD

R.F.C. ADC9203278KB
CEDRAL, S.L.P.

DEPTO. DE CONTRALORIA

203278K8
L. S.L.P.ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL (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 2020 (a)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (a)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones (e)	Modificado (f)	Devengado (g)	Pagado (h)	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	12,325,800	-488,934	11,837,796	5,934,585	5,934,585	5,903,119
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	5,894,599	25,000	5,909,599	2,709,833	2,709,833	3,199,768
a1) Legislación	150,000	0	150,000	153,970	153,970	0,000
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	5,724,599	25,000	5,749,599	2,555,864	2,555,864	3,193,735
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,381,200	-513,004	5,868,196	3,207,255	3,207,255	2,666,941
b1) Protección Ambiental	1,835,200	-645,000	1,190,200	271,415	271,415	916,785
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,472,000	131,995	4,603,995	2,935,840	2,935,840	1,668,156
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	74,000	0	74,000	0	0	74,000
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	60,000	0	60,000	17,597	17,597	42,403
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	60,000	0	60,000	17,597	17,597	42,403
c9) Otros Industriales y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	1	0	1	0	0	1
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Sanamiento del Sistema Financiero	1	0	1	0	0	1
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)	0	488,004	488,004	487,587	0	417
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	488,004	488,004	487,587	0	417
b1) Protección Ambiental	0	488,004	488,004	487,587	0	417
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Industriales y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL (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 2020 (b)
(PESOB)

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 Órdenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Total de Egresos (II = I + D)	12,325,800	0	12,325,800	6,422,272	5,934,885	5,903,528

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES

DIRECTOR GENERAL

AUTOMATO

LIC. JOSE HOMERO MATA CAMARELLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Bo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

L.A.M.A. DEL CONSEJO RUIZ FLORES

ENCARGADA DE ADMÓN. Y CONTABILIDAD

ELABORÓ

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

OPAD

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.



DEPTO. DE CONTRALORIA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2020 (b) (PESOS)							
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	385,961	385,961	-385,961	
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0	
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0	
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0	
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0	
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0	
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0	
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0	
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0	
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0	
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0	
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0	
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0	
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0	
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0	
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0	
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0	
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0	
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0	
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0	
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0	
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	0	0	0	385,961	385,961	-385,961	

ING. FRANCISCO RUÍZ MALDONADO MORALES

DIRECTOR GENERAL

AUTORSO

L.P. JOSE MONTERO SÁTA CAMARILLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

VoBo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LAJMA DEL CONSUELO RUÍZ FLORES

ENCARGADA DE ADMÓN. Y CONTABILIDAD

ELABORÓ

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA

CONTROLADOR INTERNO

REVISÓ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.



R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.



DEPTO. DE CONTRALORIA

PAD

C9203278K8
AL, S.L.P.

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cadral, S.L.P. (OPAD)
Que da cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipales - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Vigencia de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 12,325,800.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$ 12,325,800.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$ 5,934,885.76	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		\$ 12,325,800.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos		\$ 12,325,800.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$ 5,934,885.76	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales						
a.1 Aprobado	Reporte Trín. Formato 8 a)		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Ejercido	Cuenta Pública / Formato 8 a)		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDES		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales	Cuenta Pública / Auditor de Cuentas		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDES		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trín. Formato 8 a)		\$ 3,103,999.90	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trín. Formato 8 a)		\$ 1,913,871.47	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Preferencias de gasto para compromisos de pago derivados de APPs						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos		\$ 12,325,800.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADFAS para el ejercicio fiscal						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 1.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trín. Formato 8 a)		\$ -	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 8 a)		\$ -	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos (Formatos 7.10 y 7.11)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	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	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos (Formatos 7.10 y 7.11)				Art. 5 y 18 de la LDF	

OPAD

C9203278K8
RAL S.L.P.

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P. OPAD.
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos o porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
a. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formulario B				Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Informe de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 18 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Informe de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 18 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Informe de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 18 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 18 de la LDF	
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, aumento de plazas y otros	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL SERVICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD	Cuenta Pública / Formulario B		-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF	Cuenta Pública		-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF	Cuenta Pública		-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF	Cuenta Pública		-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF			-	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDS	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 fracs. III y 21 de la LDF	
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgo de los proyectos APPs	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 fracs. IV y 21 de la LDF	
3. Justificación de población objetivo, destino y temporalidad de la obra	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 fracs. V y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo			0	pesos	Art. 30 fracs. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo			0	pesos	Art. 30 fracs. I de la LDF	

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

OPAD

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

L.A.MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES

ENCARGADA DE ADMÓN. Y CONTABILIDAD

ELABORÓ

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**



CUENTA PÚBLICA 2020

Información de Desempeño (AED)

CEDRAL, S. L. P.



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA,
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL,
S.L.P.O.P.A.D.**



JUAREZ NO. 435 488 88 70332.

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
004	Programa de Agua Limpia	\$19,200.00	Ing. Francisco Israel Maldonado Manzo	Adquisición de Hipodromo de Sodio).
022	Programa PROSANEAR 2020.	\$271,415.00	Ing. Francisco Israel Maldonado Manzo	(Rehabilitación de Drenaje Sanitario en calle Doblado entre Prol. Aldama y Juarez).
021	Programa PRODDER 2020.	\$201,101.00	Ing. Francisco Israel Maldonado Manzo	(Suministro de válvulas)
	Total	\$490,716.00		

En el **Anexo AED-02** se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

L.P. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Ba.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
L.P. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO
REVISÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL



R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.



DEPTO. DE CONTRALORIA

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: (Indicar el nombre del programa presupuestario, deberá elaborarse una tabla por cada uno de los programas enlistados en el Título Cuarto, capítulo primero.)				Clave presupuestaria:		Importe: \$						
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:			Verfiente al cual contribuye el programa:			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:						
Resumen narrativo / objetivo			Indicadores									
			Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)		{Uno por objetivo, por cada fila}				Variable 1: Variable 2:				(Estratégico o de gestión)	(Eficiencia, eficacia, economía, calidad)	
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)						Variable 1: Variable 2:						
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1	como parte de los componentes se deberán considerar los proyectos)				Variable 1: Variable 2:						
	C2					Variable 1: Variable 2:						
	C3					Variable 1: Variable 2:						
	C4					Variable 1: Variable 2:						
	C5					Variable 1: Variable 2:						
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A1					Variable 1: Variable 2:						
	C1A2					Variable 1: Variable 2:						
	C1A3					Variable 1: Variable 2:						
	C1A4					Variable 1: Variable 2:						

ANEXO 4. MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR).

INDICADORES DE GESTIÓN DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.

Un indicador es una medida de la condición de un proceso o evento en un momento determinado. Los indicadores en conjunto pueden proporcionar un panorama de la situación de un proceso.

Los indicadores son una forma clave de retroalimentar un proceso, de monitorear el avance o la ejecución de un proyecto y de los planes estratégicos, entre otros. Y son más importantes todavía si su tiempo de respuesta es inmediato, o muy corto, ya que de esta manera las acciones correctivas son realizadas sin demora y en forma oportuna.

A continuación presentamos los indicadores de gestión que el organismo paramunicipal de Cedral, S.L.P. OPAD.

AGUA POTABLE.

A) DEFINIR EL PROYECTO:

100 % DE CONTINUIDAD EN EL SERVICIO.

PROBLEMA: Baja continuidad en el servicio y falta de suministro de agua.

¿Cuáles son los últimos valores de los últimos 6 meses?

Mes	Indicador
Abril	16
Mayo	20
Junio	26
Julio	31
Agosto	40
Septiembre	29

¿Cuál sería la meta a alcanzar de este indicador al finalizar el año?

Tener menos de 8 quejas y reportes en cuanto al suministro de agua (poca presión, fallo en la continuidad del servicio, etc.)

Considerando su tendencia y valor promedio durante los últimos 6 meses, ¿se requieren acciones para disminuir el nivel de quejas por la baja continuidad en el servicio?

Para lograr nuestros objetivos es necesario realizar las siguientes tareas:

- Detección de la zonas con mayor reincidencia de este problema (por lo regular las zonas más altas de la ciudad).
- Redirección de las áreas con problema (maniobras de válvulas).
- Instalación de macro y micromedidores.
- Revisión de medidores y tomas domiciliarios.
- Ejercer un programa detallado de detección de fugas en la red general.

¿Cuáles serían los beneficios en caso de mejorar este indicador?

física.

- Aumentar la calidad del servicio
- Satisfacción del usuario
- Disminución de gastos de operación en el Organismo
- Aumento de la eficiencia

¿Qué áreas del Organismo Operador tendrían que intervenir en las acciones para mejorar el indicador?

- Dirección General
- Área Comercial y Operativa
- Área de Cultura del Agua

B) DESCRIBIR LA SITUACION ACTUAL Y DESEADA

Propone una lista de las causas, que a tu juicio pueden incidir en la ocurrencia de Baja en la continuidad del servicio.

- Aumento de consumos de agua en temporada de calor.
- La falta de micro medición.

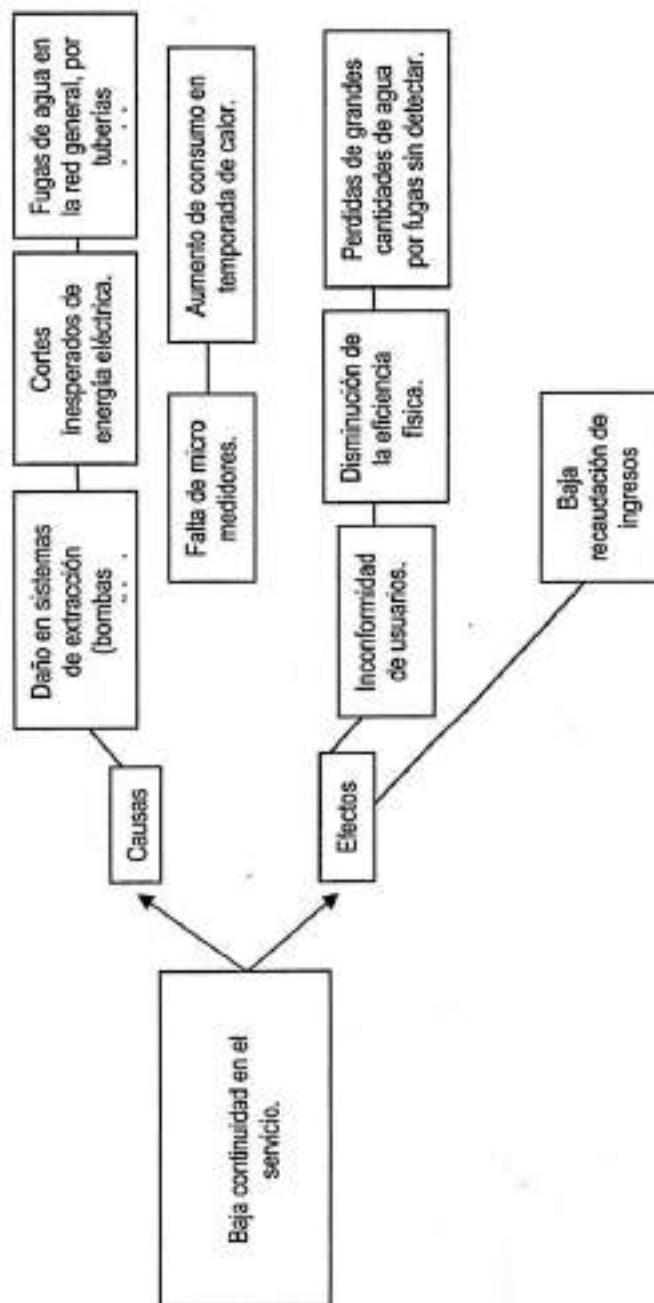
- Falta de válvulas reguladoras en algunas zonas.
- Tubería de la red general obsoleta.
- Falta de mantenimiento en pozos de agua.

Completa lo siguiente:

- Objetivo: Mantener al usuario con un constante servicio.
- Meta: Disminuir a menos de 8 reportes de esta queja al mes.
- Indicador: Baja continuidad en el servicio.

C) DESCRIBIR LA SITUACION ACTUAL (CAUSA -EFECTO)

Desarrolla un diagrama causa – efecto para señalar cinco posibles causa – raíz de las quejas del usuario que se perciben como baja continuidad en servicio.



- plantea cuando menos cinco acciones para actuar sobre las causas del problema. Cada una de las causas debe tener una acción correctora.
- En un cronograma como el siguiente, indica para cada acción: su objetivo, responsable, tiempos, indicador y meta.

[illegible]

DRENAJE.

4. Implementar campañas concientes de Cultura de agua sobre el uso racional del agua.	Promover el buen uso y cuidado del agua así como el ahorro de esta y más en temporada de calor.	Encuestas a usuarios, que hagan conciencia y estén más informados al 100%.	Elaborar detalladamente un programa de concientización sobre el buen uso racional del vital líquido, empezando por las escuelas y con la población en general.	Dirección Especie de Cultura de Agua	
5. Instalación de una pla de almacenamiento de agua.	Tener agua almacenada y capacidad para cumplir imprevisto de falta de energía eléctrica o de ruptura de las tuberías.	Tener una capacidad del 100% en el servicio de agua potable.	Con el inicio de la instalación de un tanque de almacenamiento, aunque haya agua disponible para eventuales que estén fuera del sistema del organismo.	Dirección Área Operativa	

D) DEFINIR EL PROYECTO:

REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO

PROBLEMA: Mal servicio de Alcantarillado

¿Cuáles son los últimos valores de los últimos 6 meses?

Mes	Indicador
Abril	22
Mayo	20
Junio	26

Julio	24
Agosto	22
Septiembre	18

¿Cuál sería la meta a alcanzar de este indicador al finalizar el año?

Tener menos de 10 quejas y reportes en cuanto al servicio de alcantarillado (drenajes colapsados en red general y en descargas domiciliarias, fugas de aguas negras de la red general de alcantarillado.)

Considerando su tendencia y valor promedio durante los últimos 6 meses, ¿se requieren acciones para disminuir el nivel de quejas de drenajes colapsados?

Para lograr nuestros objetivos es necesario realizar las siguientes tareas:

- Reemplazo de tuberías obsoletas de la red de Alcantarillado (en la zonas con mayor incidencia de reportes).
- Realizar un Proyecto ejecutivo detallado de la red de Alcantarillado para detectar las zonas con mayor incidencia del problema.
- Dar mantenimiento correctivo y preventivo a red general de Alcantarillado.

¿Cuáles serían los beneficios en caso de mejorar este indicador?

- Aumentar la calidad del servicio.
- Satisfacción del usuario.
- Disminución de gastos de operación en el Organismo.
- Aumentar la calidad de vida de los usuarios del servicio.

¿Qué áreas del Organismo Operador tendrían que intervenir en las acciones para mejorar el indicador?

- Dirección General.
- Área Comercial y Operativa.

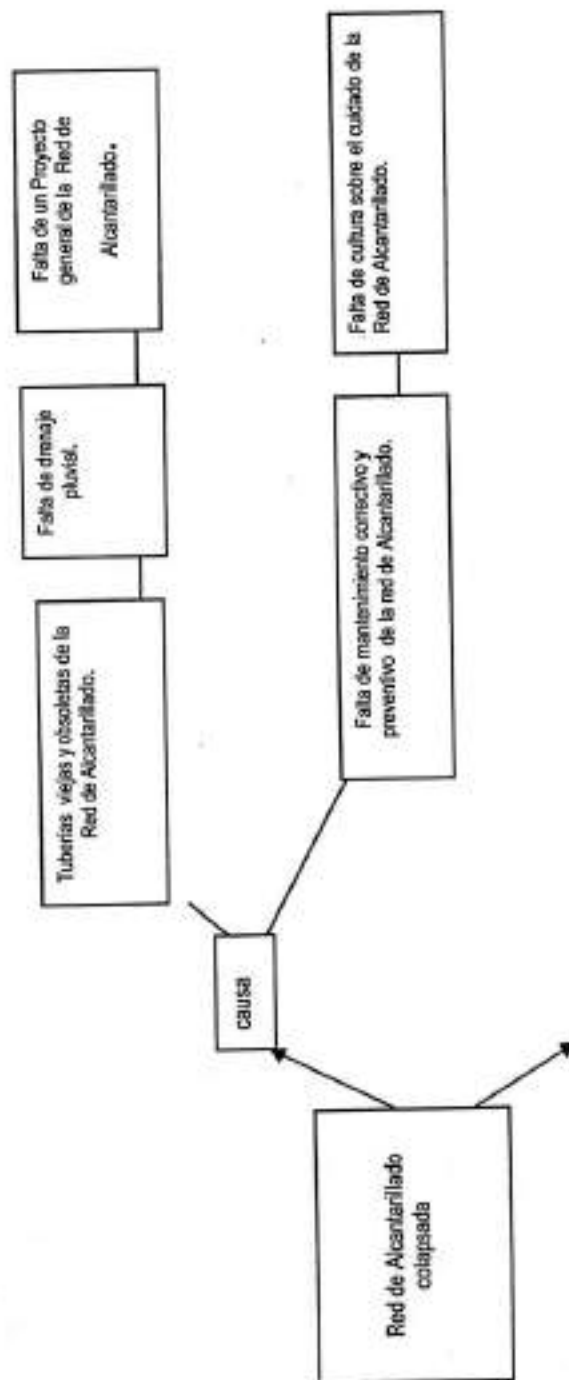
E) DESCRIBIR LA SITUACION ACTUAL Y DESEADA.

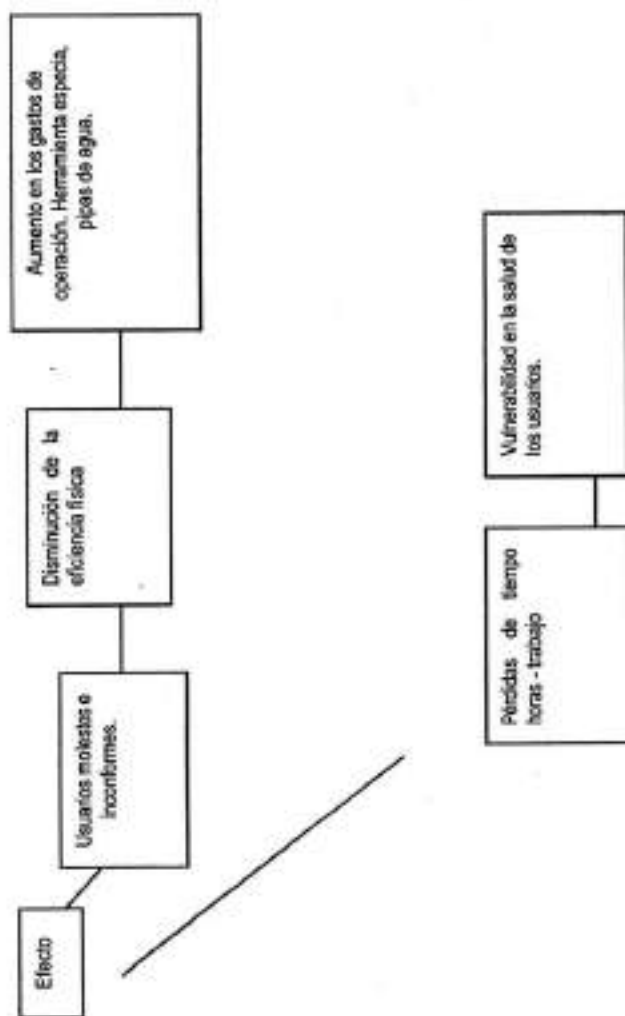
Propone una lista de las causas, que a tu juicio pueden incidir en la ocurrencia de Red de Alcantarillado colapsada.

- Tuberías obsoletas de la red general de Alcantarillado.
- Falta de drenaje pluvial.
- Trabajos mal realizado anteriormente.
- Falta de cultura de usuarios sobre el mantenimiento de la red de alcantarillado
- Falta de instalación de registros domiciliarios de alcantarillado.
- Completa lo siguiente:
- Objetivo: Mantener al usuario con un servicio de calidad.
- Meta: Disminuir a menos de 10 reportes de esta queja al mes.
- Indicador: Reportes de usuarios.

F) DESCRIBIR LA SITUACION ACTUAL (CAUSA -EFECTO)

Desarrolla un diagrama causa – efecto para señalar cinco posibles causa – raíz de las quejas del usuario que se perciben como baja continuidad en servicio.





ESTABLECER ACCIONES (PLANEAR).

- Plantea cuando menos cinco acciones para actuar sobre las causas del problema. Cada una de las causas debe tener una acción correctora.
- En un cronograma como el siguiente, indica para cada acción: su objetivo, responsable, tiempos, indicador y meta.

OPAD

C9203278K8
AL, S.L.P.

Acción	Objetivo	Indicador	Meta	Responsable	Cronograma (mes)											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Elaboración de un proyecto ejecutivo de la red de Alcantarillado.	Ejecutar acciones en las zonas más vulnerables con este problema.	Disminuir las quejas de usuarios y daños a alcantarillas colapsadas en un 70%.	Disminuir las quejas de usuarios por daños y alcantarillas colapsadas al 100%.	Dirección Área Operativa												
2. Cambio de tuberías obsoletas de la red de Alcantarillado.	Detectar tuberías obsoletas de la red de Alcantarillado para cambiarlas por tuberías y materiales nuevos.	Aumentar la satisfacción de los usuarios, disminuyendo las quejas por alcantarillas colapsadas en un 80%.	Realizar un programa a mediano plazo para reemplazar un porcentaje de las áreas con mayor problema de colapso de Alcantarillado y programar su rehabilitación lo más rápido posible.	Dirección Área Operativa												
3. Mantenimiento correctivo y preventivo de la red de Alcantarillado.	Tener una red de Alcantarillado más funcional y con menor probabilidad de ser colapsada.	Tener un aumento en la eficiencia física y operativa del Organismo del 100%.	Realizar campañas de tubería y realizar desazolves graduales en la red de Alcantarillado, para un mejor funcionamiento de esta.	Dirección Área Operativa												
4. Implementar campañas educativas de Cultura sobre el buen uso de la red de Alcantarillado.	Lograr una concientización sobre la importancia de cuidar y mantener en buen estado la red de Alcantarillado.	Encuestas a usuarios, que muestren un mayor conocimiento y estén más informados sobre las consecuencias que ocasiona el mal uso de los registros de la red de Alcantarillado.	Elaborar un programa de concientización sobre el buen uso de la red de Alcantarillado, enfocándose por las zonas de mayor afluencia de usuarios.	Dirección Espacio de Cultura de Agua Sistema Comercial												

L.A. MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

ELABORÓ

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA

CONTRALOR INTERNO

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES

DIRECTOR GENERAL

L.P. JOSÉ HOMERO MATA CAMARILLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

OPAD

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

DEPTO. DE CONTRALORIA

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**



**CUENTA
PÚBLICA
2020**

Información Complementaria (AICO)

CEDRAL, S. L. P.

Nombre del Ente Público (a) Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
REC. AICO-01 CEDRAL, S.L.P.		
SE ANECA REPORTE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES		

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

L.A.MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE ADMON Y CONTABILIDAD
ELABORÓ

LEP. JOSÉ HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.



R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.



DEPTO. DE CONTRALORIA

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED DATE 05-11-2010 BY 60322 UCBAW

en un área de investigación y desarrollo de otro NA
del 44 del Anexo AL 13 del Reglamento de 2012.

[illegible]LAMP DEL CONGRESO BLUE HORIZONS
ENCUENTRO DE HOMINOS Y CENIZAS

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535

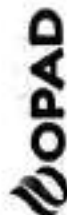
[illegible]

LEAD, JOHN W.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

Value

RELACION DE VEHICULOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.

No. Inscr.	Descripción	Marca	Modelo	Número de serie	Número de factura	Número de inventario	Resguardo		Condiciones generales
							Departamento	Personal	
VEHICULOS:									
1	CAMIONETA FRONTIER	NISSAN	2016	3N6AD33A3GK-881718	F72331	NO TIENE	DIRECCION	DIRECTOR (FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES).	BUENAS
1	CAMIONETA	CHEVROLET	1992		N/A	NO TIENE	OPERACIÓN	DIRECTOR (FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES).	MALAS

DECLARAMOS BAJO PENALIDAD DE LA LEY QUE LOS DATOS ASÍ PLASMADOS SON VERDADEROS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

MR. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
OPAD

MR. JESUS ENRIQUE ALTE CAMACHO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
CEDRAL

LA JAMA DEL COMERCIO ESE NOMBRE
ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD
ELABORÓ

SR. TONYA MENDOZA DAVILA
CONTADOR INTERNO
REVISO



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.



R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

DEPTO. DE CONTRALORIA

PRESENCIA DEL PRESIDENTE

[illegible]

NOTA: LAS ADQUISICIONES QUE NO TIENEN FACTURA O POR QUE NO SE ENCUENTRA DOCUMENTO ALMACENADO EN EL SISTEMA VALUADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SE CONSIDERAN VALORES CERO.

7/1/2011 10:10 AM

LA LIGA DEL COMERCIO DE PUERTO
RICO DE ALIMENTOS Y COMESTIBLES

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

BOARD

R.F.C. ADC920327BK8
GEORAL S.L.P.



DEPTO. DE CONTRALORIA



WATSON, J. W. 1980.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

PAD

C9203278K8
RAL, S.L.P.

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SE ANEXA RELACION DE BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES AL ORGANISMO DE LOS CUALES ALGUNOS SE ENCUENTRAN VALORADOS EN LA CONTABILIDAD PERO SIN IDENTIFICACION CLARA DE LO QUE SON Y QUE TENEMOS EL COMPROMISO DE HACER SUS REGISTROS CONTABLES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY Y LOS LINEAMIENTOS QUE SE MARCAN.		

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO

LEP. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Bo.



PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.MA DEL CONSUELO RUZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

ELABORÓ

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO

REVISÓ



DEPTO. DE CONTRALORIA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

OPAD

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.
JUAREZ No. 435 TEL. Y FAX. 014688370332

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N° INVENT.	DOMICILIO Y DESCRIPCIÓN MEDIDAS Y COLINDANCIAS	ESCRIT. A FVR DELATTO.	INSCRIPCIÓN RPP N°	FECHA DE ADQUISIC.	COSTO
	MEDIDAS DEL PREDIO DE LAS UNICAS OFICINAS DEL ORGANISMO :				
	NORTE 19.50 MTS. COLINDA CON LA PLAZA DE TOROS.				
	SUR 20 MTS. COLINDA CON EL ABILO DE ANCIANOS				
	OESTE 10.10 MTS. FRENTE A LA CALLE JUAREZ.				
	PONIENTE 10.10 MTS. COLINDA CON LA PLAZA DE TOROS.				
	NOTA:				
	EL EDIFICIO NO CUENTA CON ESCRITURAS QUE AMPAREN LA PROPIEDAD				
	QUE ESTA OCUPANDO ACTUALMENTE LAS OFICINAS DEL ORGANISMO MAS SIN EMBARGO SE INFORMA YA QUE AQUI SE ENCUENTRAN				
	(LAS INSTALACIONES Y NO CUENTA CON ALGÚN OTRO INMUEBLE.				

NOTA:

LA EDICION NO CUELTA CON ESCRITURAS QUE AMPAREN LA PROPIEDAD

EL EDIFICIO NO CUENTA CON SISTEMAS DE AEROSOLIZACIÓN DE AGUA EN EL INTERIOR DE LA OBRA. CONSIDERANDO ACTUALMENTE LAS ORDENANZAS DEL ORGANISMO MAS SIN EMBARGO SE INFORMA YA QUE AQUÍ SE ENCUENTRAN

AS INSTALACIONES Y NO CUENTA CON ALGÚN OTRO INMUEBLE.

MR. FRANCISCO ISRAEL BULFONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
ALMOGADO

PROFIT II
OTHER REVENUES ARE VARYING
— ENCOURAGED BY CONTINUED
STIMULATING COUNTRIES THIS YEAR

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CERAL S.R.L.

LEP. JOSÉ HOMERIO MATA CAMARELLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

1



CONSIGLIA MUNITAL



DEPTO. DE CONTABILIDAD

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.OPAD.

Reporte del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

AI 31 de diciembre de 2020

[illegible]

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIDAD

L.A.M.A DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LEP. JOSÉ HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.



R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.J.P.

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

DEPT. OF HEALTH & HUMAN SERVICES

DEPTO. DE CONTABILIDAD

OPAD

C9203278K8
AL, S.L.P.

Programas y Proyectos de Inversión

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. OPAD.

EL Organismo participó con los siguientes programas de Inversión para el ejercicio 2020.

PROGRAMA: AGUA LIMPIA 2020.

Unidad responsable: OPERACIÓN						
Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.						
Clave presupuestaria	Denominación del proyecto	Avance físico %	presupuesto			Descripción de las acciones realizadas
			aprobado	programado	ejercido	
017	Adquisición de hipoclorito de Sodio		19200	15,250	7,625.00	Se realizó convenio con la CEA (Comisión estatal del Agua).

PROGRAMA: PROSANEAR 2020.

Unidad responsable: OPERACIÓN.						
Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.						
Clave presupuestaria	Denominación del proyecto	Avance físico %	presupuesto			Descripción de las acciones realizadas
			aprobado	programado	ejercido	
022	Programa Prosanear 2020.	0%	756,996	271,415	0	Se realizó convenio con la Conagua (Comisión Nacional del Agua).

OPAD

PROGRAMA: PRODDER 2020.

C9203278K8
AL, S.L.P.

Unidad responsable: OPERACIÓN.						
Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.						
Clave presupuestaria	Denominación del proyecto	Avance físico %	presupuesto			Descripción de las acciones realizadas
			aprobado	programado	ejercido	
018	Programa Prodder 2020.	45%	184,000	184,000	0	Se realizó convenio con la Conagua (Comisión Nacional del Agua). Haciendo adquisiciones de medidores y válvulas expulsoras.

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO
MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

L.A.MA DEL CONSUELO RUIZ
FLORES
ENCARGADA DE
CONTABILIDAD
ELABORÓ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

LEP. JOSÉ HOMERO MATA
CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO
Vº.Bº.

OPAD

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

LIC. TOMAS MENDOZA
ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESENTE



DEPTO. DE CONTRALORIA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y
SAN LUÍS POTOSÍ

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

0112

AIKO-05

Fecha y hora de impresión 25/feb./2021 01:27 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$12,325,800.00	\$6,969,481.70	\$6,969,481.70
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$12,325,800.00	\$6,969,481.70	\$6,969,481.70
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$12,325,799.00	\$6,422,272.49	\$5,934,685.79
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$12,325,799.00	\$6,422,272.49	\$5,934,685.79
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$1.00	\$547,209.21	\$1,034,795.91

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$1.00	\$547,209.21	\$1,034,795.91
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$1.00	\$547,209.21	\$1,034,795.91

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$1.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-\$1.00	\$0.00	\$0.00



C.E.P. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (Vo.Bo)

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)

L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD (ELABORÓ)



DEPTO. DE CONTABILIDAD

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.



R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

OPAD

C9203278K8
AL, S.L.P.

INFORME POR EL QUE SE JUSTIFICA LA DIFERENCIA NEGATIVA ENTRE EL INGRESO Y EGRESO TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020, CONFORME A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 18 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI: 6º Y 7º DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

El objetivo del Organismo Paramunicipal de agua, drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P. O.P.A.D. Ha sabido brindar el mejor servicio a los usuarios como a la sociedad en general y bajo este concepto los Ingresos y Egresos de nuestro presupuesto son destinados a ello.

Con referencia a que nuestro balance presupuestario presenta un a **negativa** por es por lo siguiente:

Por las cuestiones de presupuesto inicial o modificado se presentan negativo derivado de que no se realiza el registro presupuestal donde se incrementa el ingreso que avale la suma total de presupuesto de gasto. Esto referente a que no se realizó la cuenta por cobrar de los ingresos que llegaron en los programa s de PRODDER y PROSANEAR.

Y que como todo gasto planeado debe estar sustentado con una aportación ya sea etiquetada o no etiquetada; es decir efecto cero. Gasto que quedó devengado en las Obras y Acciones del Programa PRODDER Y PROSANEAR.

En la sección del devengado la diferencia negativa surge por no registrar dentro del modificado la aportación de dicho recurso en el ingreso.

Anexo balance presupuestario:

ING. FRANCISCO ISRAEL
MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

L.A.MA DEL CONSUELO
RUIZ FLORES
ENCARGADA DE
CONTABILIDAD

OPAD

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

LEP. JOSE HOMERO MATA
CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
DE GOBIERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. TOMAS
MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR
INTERNO





DEPTO. DE CONTRALORIA

Nombre del Ente Público (a)
Reporte de la contratación de servicios profesionales por honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Fecha de Pago	Número de Cheque	RFC	Nombre del prestatario del servicio profesional	Núm. de Factura	Fecha de Contabilización	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
29/02/2020	E00039	RFC VACSS11207KY0	SARA VARGAS CRUZ	12	29/01/2020	Servicios de soporte técnico y de mesa de ayuda de enero 2020	\$ 15,000.01	
27/03/2020	C00075	RFC VACSS11207KY0	SARA VARGAS CRUZ	16	27/03/2020	Servicios de soporte técnico y de mesa de ayuda de marzo 2020	\$ 15,000.01	
27/03/2020	C00078	RFC VACSS11207KY0	SARA VARGAS CRUZ	17	27/03/2020	Servicios de soporte técnico y de mesa de ayuda de febrero 2020	\$ 15,001.01	
30/04/2020	C00116	RFC VACSS11207KY0	SARA VARGAS CRUZ	18	24/04/2020	Servicios de soporte técnico y de mesa de ayuda de abril 2020	\$ 15,001.01	
26/05/2020	C00161	RFC VACSS11207KY0	SARA VARGAS CRUZ	19	26/05/2020	Servicios de soporte técnico y de mesa de ayuda de mayo 2020	\$ 15,001.01	
26/06/2020	C00197	RFC VACSS11207KY0	SARA VARGAS CRUZ	20	25/06/2020	Servicios de soporte técnico y de mesa de ayuda de junio 2020	\$ 15,001.01	
24/07/2020	C00230	RFC VACSS11207KY0	SARA VARGAS CRUZ	22	24/07/2020	Servicios de soporte técnico y de mesa de ayuda de julio 2020	\$ 15,001.01	
26/08/2020	C00274	RFC VACSS11207KY0	SARA VARGAS CRUZ	23	26/08/2020	Servicios de soporte técnico y de mesa de ayuda de agosto 2020	\$ 15,001.01	
24/09/2020	C00306	RFC VACSS11207KY0	SARA VARGAS CRUZ	25	23/09/2020	Servicios de soporte técnico y de mesa de ayuda de septiembre 2020	\$ 15,001.01	
27/10/2020	C00342	RFC VACSS11207KY0	SARA VARGAS CRUZ	26	22/10/2020	Servicios de soporte técnico y de mesa de ayuda de octubre 2020	\$ 15,001.01	
30/11/2020	C00373	RFC VACSS11207KY0	SARA VARGAS CRUZ	32	20/11/2020	Servicios de soporte técnico y de mesa de ayuda de noviembre 2020	\$ 15,001.01	
29/12/2020	C00403	RFC VACSS11207KY0	SARA VARGAS CRUZ	33	19/12/2020	Servicios de soporte técnico y de mesa de ayuda de diciembre 2020	\$ 15,001.01	
08/01/2020	C000001	UIC9000412PY0	UNION DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES DE SAN LUIS POTOSI	A 1388	07/01/2020	Servicios de gestión para tramitación de dev. De IVA	\$122,500.00	
TOTAL							\$302,610.12	

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.



R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

MR. HERNANDEZ DANIEL MAURICIO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZADO

LAURA DEL CONDOMINIO DE FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORADO

MR. JUAN CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
VALIA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**



**CUENTA
PÚBLICA
2020**

CONSOLIDADOS

CEDRAL, S. L. P.

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

0115

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

POPAD

F.C. ADC9203278KB
CEDRAL, S.L.P.

ORGANISMO PARASERCIAL DE AGUA, ENERGÍA Y SANEAMIENTO		2020	2019
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalencias	1,502,251	910,520	
Derivados a Recibir Efectivo o Contravalores	1,499,251	873,073	
Derivados a Recibir Bienes o Servicios			
Inventarios			
Activaciones			
Contratados por Prestar o Servicios de Activos Circulantes			
Otros Activos Circulantes			
Total de Activos Circulantes	3,001,502	1,783,593	
Activo No Circulante			
Derivados Financieros a Largo Plazo			
Derivados a Recibir Servicios o Equivalentes a Largo Plazo			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	324,984	190,810	
Bienes Muebles	1,032,942	865,345	
Activos Intangibles	171,860	171,860	
Depreciados, Deteriorados y Amortizables Acumulados de Bienes	-754,815	-680,180	
Activos Circulantes			
Contratados por Prestar o Servicios de Bienes no Circulantes			
Otros Activos no Circulantes			
Total de Activos No Circulantes	171,929	171,929	
TOTAL DEL ACTIVO	3,173,431	1,955,522	
PASIVO			
Pasivos Circulantes			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,331,897	1,314,477	
Declaraciones por Pagar a Corto Plazo			
Reservas a Corto Plazo de la Cuenta Pública a Largo Plazo			
Trámites y Valores a Corto Plazo			
Prestos Otorgados a Corto Plazo			
Provisiones y Bienes de Terceros en Garantía por Administración a Corto Plazo			
Provisiones a Corto Plazo			
Otros Pasivos a Corto Plazo			
Total de Pasivos Circulantes	1,331,897	1,314,477	
Pasivos no Circulantes			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
Declaraciones por Pagar a Largo Plazo			
Deuda Trámites a Largo Plazo			
Prestos Otorgados a Largo Plazo			
Provisiones y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo			
Provisiones a Largo Plazo			
Total de Pasivos no Circulantes			
TOTAL DEL PASIVO	1,331,897	1,314,477	
NACIONAL PÚBLICA PATRIMONIO			
Reserva Pública Patrimonio Contribuido			
Aportaciones			
Contribuciones de Capital			
Afiliaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio			
Reserva Pública Patrimonio Generado	2,008,239	1,918,660	
Reserva de Ejercicio (Almuerzo / Beneficios)	538,760	1,119,380	
Reserva de Operación Activos	1,472,110	389,084	
Reserva			
Reservaciones de Reservas de Ejercicio Activos			
Total de Patrimonio	4,019,109	3,427,124	
TOTAL DEL PASIVO Y INGRESOS PÚBLICA / PATRIMONIO			

1. THEORY OF THE CASE

LA DEL COMITATO INTERNAZIONALE
A CONTRA DEL RACISMO

C. L. B. P. JOSÉ HERNÁNDO MATTA DAMARILESTI C.
PRESIDENTE DE LA JUSTA DE GOBIERNO DEL PAÍS

LUD. FORMAS DE MODERAR, ZENARLA
CONTINUAL, CEN INTERNO, PREVENIR

CTO. DE CONTRALORIA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

OPAD

R.F.C. ADC9203278K8
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

MR. FRANCISCO GARCÍA MALDONADO BARRERA
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZADO)

MR. J. M. DEL ROSARIO GARCÍA
CONTADOR GENERAL

ESTADO DE INGRESOS		Presupuesto	Realizado
INGRESOS Y OTROS RECURSOS		6,487,200	6,487,200
Ingresos de la Gestión		6,487,200	6,487,200
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		6,487,200	6,487,200
Contribuciones de Impuesto		6,487,200	6,487,200
Otros Ingresos		6,487,200	6,487,200
Aportaciones de Tipo Corriente		6,487,200	6,487,200
Aportaciones de Tipo Corriente		6,487,200	6,487,200
Ingresos por Servicios Públicos y Servicios		6,487,200	6,487,200
Ingresos en Compensación de las Funciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Financieros Anteriores		6,487,200	6,487,200
Otros Ingresos		6,487,200	6,487,200
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		6,487,200	6,487,200
Participaciones y Aportaciones		6,487,200	6,487,200
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		6,487,200	6,487,200
Otros Ingresos y Recursos		6,487,200	6,487,200
Ingresos Financieros		6,487,200	6,487,200
Obtenidos por Ventas de Inmuebles		6,487,200	6,487,200
Obtenidos por Ventas de Inmuebles		6,487,200	6,487,200
Obtenidos por Ventas de Inmuebles		6,487,200	6,487,200
Obtenidos por Ventas de Inmuebles		6,487,200	6,487,200
Otros Ingresos y Recursos		6,487,200	6,487,200
Total de Ingresos y Otros Recursos		6,487,200	6,487,200
GASTOS Y OTROS PERDIDAS		6,487,200	6,487,200
Gastos de Funcionamiento		6,487,200	6,487,200
Servicios Personales		6,487,200	6,487,200
Materiales y Suministros		6,487,200	6,487,200
Servicios Operativos		6,487,200	6,487,200
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		6,487,200	6,487,200
Transferencias Internas y Aportaciones al Fondo Público		6,487,200	6,487,200
Transferencias al Fondo del Sector Público		6,487,200	6,487,200
Subsidios y Subvenciones		6,487,200	6,487,200
Ayudas Sociales		6,487,200	6,487,200
Prestaciones y Subvenciones		6,487,200	6,487,200
Transferencias e Inversiones, Rendimientos y Cuentas Indiferentes		6,487,200	6,487,200
Transferencias a la Seguridad Social		6,487,200	6,487,200
Servicios		6,487,200	6,487,200
Transferencias al Exterior		6,487,200	6,487,200
Perdidas por Inversión y Aportaciones		6,487,200	6,487,200
Participaciones		6,487,200	6,487,200
Aportaciones		6,487,200	6,487,200
Comisiones		6,487,200	6,487,200
Alquileres, Contribuciones y Otros Gastos de la Gestión Pública		6,487,200	6,487,200
Alquileres de la Gestión Pública		6,487,200	6,487,200
Contribuciones de la Gestión Pública		6,487,200	6,487,200
Gastos de la Gestión Pública		6,487,200	6,487,200
Costos por Cobertura		6,487,200	6,487,200
Apoyos Financieros		6,487,200	6,487,200
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		6,487,200	6,487,200
Extracciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones		6,487,200	6,487,200
Pérdidas		6,487,200	6,487,200
Distribución de Ingresos		6,487,200	6,487,200
Aumento por Inversión de Ingresos por Pérdidas y Gastos y Compensación		6,487,200	6,487,200
Aumento por Inversión de Ingresos		6,487,200	6,487,200
Otros Gastos		6,487,200	6,487,200
Inversión Adicional		6,487,200	6,487,200
Inversión Pública no Capitalizable		6,487,200	6,487,200
Total de Gastos y Otras Pérdidas		6,487,200	6,487,200
Resumen del Estado (Ingresos y Gastos)		6,487,200	6,487,200



DEPTO. DE CONTRALORIA

MR. FRANCISCO GARCÍA MALDONADO BARRERA
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZADO)

MR. J. M. DEL ROSARIO GARCÍA
CONTADOR GENERAL

Cuenta Pública 2020
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(pesos)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

Ente Público:

Concepto	Hacienda Hacienda Póliza Perpetua Constituido	Hacienda Participaciones Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Participaciones Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	309,394		1,119,585		1,418,979
Resultados de Ejercicios Anteriores	309,394				1,119,585
Reservas	0				309,394
Reservas	0				0
Reservas	0				0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO DE 2019					
Resultado por Posición Monetaria	0				0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0				0
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	0	309,394	1,119,585		1,418,979
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,071,025		534,160		1,605,185
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,071,025				534,160
Reservas	0				1,071,025
Reservas	0				0
Reservas	0				0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO DE 2020					
Resultado por Posición Monetaria	0				0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0				0
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	0	1,071,139	1,652,744		2,723,883

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

DR. FRANCISCO JAVIER MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL AUTÓNOMO

LA MA. DEL CONCELLO RUIZ FLORES
CONTADOR GENERAL AUTÓNOMO

C.L.P. JOSUÉ GARCÍA MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (Nº 64)

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO (PREVISO)



DEPTO. DE CONTABILIDAD

Entidad Centralizada con Fianciera		ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.		Reporte	
Del 01/01/2013 al 31/12/2013		Origen		Aplicación	
ACTIVO					
Activo Circulante		146,251		653,657	
Derechos y Cuentas		16,209		429,336	
Derechos a Recibir (Cuentas y Cuentas de Cobro)		16,209		429,336	
Derechos a Recibir (Bienes y Servicios)					
Inventarios					
Ahorros					
Retención por Retiro o Retiro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante		198,722		128,371	
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir (Cuentas y Cuentas de Cobro) a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles					
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Retención por Retiro o Retiro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
PASIVO					
Pasivo Circulante		13,119			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
Documentos por Pagar a Corto Plazo					
Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo					
Títulos y Valores a Corto Plazo					
Pasivos Circulantes a Corto Plazo					
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía por Administración a Corto Plazo					
Provisiones a Corto Plazo					
Otros Pasivos a Corto Plazo					
Pasivo No Circulante					
Cuentas por Pagar a Largo Plazo					
Documentos por Pagar a Largo Plazo					
Deuda Pública a Largo Plazo					
Pasivos Diferidos a Largo Plazo					
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía por Administración a Largo Plazo					
Provisiones a Largo Plazo					
MAQUERÍA PÚBLICA PATRIMONIO		1,071,335		381,425	
Maquinaria					
Maquinaria					
Actualización de la Maquinaria Pública / Patrimonio					
Maquinaria Pública/ Patrimonio					
Resultados del Ejercicio (Gastos / Desembolsos)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Reservas					
Reservas					
Reservaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Maquinaria					
Resultado por Pérdida Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					



CL E F. GONZALEZ MARTA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (Nº 84)
LUZ YOLANDA MENDOZA ZAVALA
GOBIERNO INTERNO (REVISED)

ING. FRANCISCO JAVIER ALONSO MORALES
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZA)
L.A. MA. DEL CONDELO RUIZ PLORES
Y CONTRALORIA (ELABORA)

OPAD

PRIMER SECRETARIO GENERAL

L. A. DEL ROSARIO BUSTOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		2019	2018
Origen			
Ingresos		4,324,481	4,324,481
Cuentas y Aplicaciones de Seguridad Social		0	0
Contribuciones de seguros		0	0
Directos		0	0
Indirectos		0	0
Aportaciones		0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		0	0
Percepciones, Aportaciones, Comisiones, Honorarios, Indemnizaciones de la Colaboración		0	0
Fondos y Fondos de Apoyo		0	0
Transferencias al resto del Sector Público		0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Prestaciones y Jubilaciones		0	0
Otros Orígenes de Operación		0	0
Aplicación			
Servicios Personales		0	0
Materiales y Suministros		0	0
Servicios Generales		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
Prestaciones y Jubilaciones		0	0
Transferencias a Entidades, Mandatos y Contratos Anticipados		0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0
Donativos		0	0
Transferencias al Exterior		0	0
Prestaciones		0	0
Aportaciones		0	0
Comisiones		0	0
Otros Aplicaciones de Operación		0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación		7,300	325,134
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Servicios Internos, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Servicios Internos		0	0
Otros Orígenes de Inversión		0	0
Aplicación			
Servicios Internos, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Servicios Internos		0	0
Otros Aplicaciones de Inversión		0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión		-17,587	-12,519
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Desembolso Neto		0	0
Materiales		0	0
Otros Orígenes de Financiamiento		0	0
Aplicación			
Servicios de la Deuda		0	0
Materiales		0	0
Otros Aplicaciones de Financiamiento		0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-10,300	823,140
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		1,002,023	1,002,023
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		1,002,023	1,002,023
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		1,002,023	1,002,023



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
LIC. JUAN MONTECINO GARCÍA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



DEPTO. DE CONTABILIDAD

Notas de Desglose

Para cada una de las notas de desglose se recomienda incluir un párrafo introductorio y el siguiente formato de desglose:

I. Activo.

1. Efectivo y Equivalentes. El efectivo está constituido por moneda de curso legal provenientes de recursos propios y federales Al cierre del ejercicio 2020 se cuenta con un efectivo y equivalentes como sigue:

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1,090,311.20
1111	EFFECTIVO		\$ 2,498.50
1111-01	CAJA GENERAL		\$ 0.50
1111-02	CAJA CHICA		\$ 2,498.00
1112	BANCOS/ TESORERÍA		\$1,087,812.80
1112-01-02	BANORTE CTA. 0847320176		

2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

En este rubro están las cuentas de IVA de ejercicios anteriores se encuentra en trámite la devolución.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.-O.P.A.D.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	Facilidad de cobro
1120	DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO	1,498,953.19				
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,497,479.64				
1122-08	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2017	\$ 319,326.00				
1122-11	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2018	\$ 265,433.00				
1122-12	IVA POR ACREDITAR 2019	\$ 48,001.32				
1122-13	IVA POR ACREDITAR 2019	\$ 280,343.00				
1122-14	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2020	\$ 525,803.18				
1122-15	DERECHOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,623.96				
1122-01	DERECHOS DIVERSOS EMPLEADOS	\$ 1,523.96				
1122-02-007	DERECHOS DIVERSOS EMPLEADOS	\$ 1,500.00				
1122-02-007-003	ANA PAULA VAZQUEZ GALVAN	\$ 1,500.00				
1122-02-008	DERECHOS POR AJUSTE EN DEPÓSITOS	\$ 23.96				
	Total	1,498,953.19				

3. Inventarios y Almacenes.

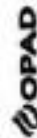
No se maneja almacén y en relación al inventario el que se encuentra registrado en la contabilidad no se encuentra claramente ejemplificado el registro del bien que sea.

4. Inversiones Financieras.

El organismo no realizó inversiones financieras durante el ejercicio fiscal 2020.

5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Se reporta las adquisiciones realizadas en el ejercicio 2020.



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEBRAL S.L.P.
O.P.A.D.

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

ADQUISICIONES

FECHA DE EMISIÓN	Nº FACTURA	CANTIDAD	PREVENCIÓN	CONCEPTO	PRECIO
2020/05/01	000001	1	IMPORTE VALORES EFECTOS	RECAUDOS DE PREVENCIÓN IMP. ADP. 01	0.000.00
				TOTAL	0.000.00
				TOTAL	0.000.00

FECHA DE EMISIÓN	Nº FACTURA	CANTIDAD	PREVENCIÓN	CONCEPTO	PRECIO
2020/05/01	000002	1	IMPORTE VALORES EFECTOS	RECAUDOS DE PREVENCIÓN IMP. ADP. 01	0.000.00
				TOTAL	0.000.00
				TOTAL	0.000.00

TOTAL DE ADQUISICIONES EN EL MES DE MAYO DE 2020					0.000.00
--	--	--	--	--	----------

II. Pasivo.

III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio.

El patrimonio del organismo operador se integra por recursos propios así como aportaciones ya sean federales, estatales y municipales.

Notas de Memoria

Avaless y garantías.

Juicios El organismo tiene dictaminado un juicio con número de expediente 234/2001/4 relativo al Juicio labora por despido injustificado e el Tribunal de SLP

Notas de Gestión Administrativa

a) fecha de creación.

El Organismo fue creado bajo decreto N° 638 según periódico oficial, con fecha Viernes 02 de Agosto de 1996, posteriormente se realiza Decreto 920 para realizar el cambio de Razón Social del organismo al ser revisado por el organismo se observa que la razón Social había quedado iguala, por lo que se realizó el Decreto 974 con fecha Jueves 14 de Junio de 2012 para la reforma nuevamente (solo) del nombre del Organismo.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

DOPAD

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORSO

LIC. JOSE HOMERO MATA CAMARELLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. LILIANA DEL ROSARIO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO
REVISÓ



DEPTO. DE CONTRALORIA



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, YSANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**

JUAREZ NO. 435 TEL. Y FAX. 01 488 88 70332.

CERTIFICACIÓN.

EL QUE SUSCRIBE DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D. EN USO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 15. FRACCION XXVII, DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPALDE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D. **CERTIFICA Y HACE CONSTAR**, QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES ORIGINAL RELATIVO A LO SIGUIENTE:

CUENTA PÚBLICA 2020 DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.

MISMO QUE TUVE A LA VISTA EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN LA CUAL CONSTA DE 122 (CIENTO VEINTI
DOS) HOJAS AL FRENTE A LOS 09 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2021.....

ORGANISMO PARAMUNICIPAL
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.

ATENTAMENTE

DIRECTOR GENERAL

OPAD

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

ING FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES