

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



R.F.C. ADC9203278KR
CEDRAL, VER.

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



CUENTA PÚBLICA 2021

I. Información Contable (C).

- 1.1 Estado de situación financiera
- 1.2 Estado de actividades
- 1.3 Estado de variación a la hacienda pública
- 1.4 Estado de cambios en la situación financiera
- 1.5 Estado de flujo de efectivo
- 1.6 Estado analítico del activo
- 1.7 Notas a los estados financieros/notas de desglose
- 1.8 Notas a los estados financieros/notas de memoria
- 1.9 Notas a los estados financieros/notas de gestión administrativa

CEDRAL, S. L. P.

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2021

PAD

C9203278K8
AL, S.L.P.

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante	\$2,603,626.57	\$ 2,589,264.39	Pasivo Circulante	\$ 2,009,763.28	\$1,331,596.77
Efectivo y Equivalentes	\$715,292.75	\$ 1,090,311.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,009,763.28	\$1,331,596.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,888,333.82	\$ 1,498,953.19	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo		
Inventarios			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	\$2,603,626.57	\$ 2,589,264.39	Total de Pasivos Circulantes	\$2,009,763.28	\$1,331,596.77
Activo No Circulante	\$1,346,169.74	\$750,601.69	Pasivo No Circulante	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$654,379.07	\$384,583.50	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	\$1,126,779.63	\$1,082,342.35	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	\$430,576.54	\$177,280.34	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-865547.5	-734814.5	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no			Total del Pasivo	\$ 2,009,763.28	\$1,331,596.77
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$1,346,169.74	\$750,601.69			
Total del Activo	\$3,949,796.31	\$3,339,866.08			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 1,940,033.03	\$2,008,269.31
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 53,236.27	\$538,159.77
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 2,008,269.31	\$1,470,109.54
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-15088.01	\$0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 1,940,033.03	\$2,008,269.31
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 3,949,796.31	\$ 3,339,866.08

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

Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZA

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORA

MTRE. HONORIO ALBERTO LUJÁN MARTÍNEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

CONTRALURIA



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Ucr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

OPAD
9203278K8
AL, S.L.P.
PARAMUNICIPAL DE
Y SANEAMIENTO
AL, S.L.P.

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 02:56 p. m.

	2021	2020*		2021	2020*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,603,626.57	\$2,589,264.39	PASIVO CIRCULANTE	\$2,009,763.28	\$1,331,596.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$715,292.75	\$1,090,311.20	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,009,763.28	\$1,231,596.77
EFFECTIVO	\$2,498.40	\$2,498.40	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,246.58	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$712,794.35	\$1,087,812.80	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$832,651.21	\$536,934.91
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,688,333.82	\$1,498,953.18	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$349,786.58	\$304,583.51
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,887,859.86	\$1,407,429.64	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$782,431.13	\$486,500.57
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$473.96	\$1,323.66	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,647.78	\$3,577.78
Total de Activos Circulantes	\$2,603,626.57	\$2,589,264.39	Total de Pasivos Circulantes	\$2,009,763.28	\$1,331,596.77
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,346,169.74	\$750,601.69	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$654,370.07	\$304,583.50	Total del Pasivo	\$2,009,763.28	\$1,331,596.77
BIENES MUEBLES	\$1,126,770.63	\$1,002,942.36	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$246,859.78	\$143,411.50	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,701.79	\$32,701.79	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$1,940,033.03	\$2,008,269.31
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$279,224.14	\$279,224.14	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$53,236.27	\$538,150.77
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$567,984.92	\$547,604.92	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,008,269.31	\$1,470,109.54
ACTIVOS INTANGIBLES	\$430,576.54	\$177,990.34	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$15,000.01	\$0.00
SOFTWARE	\$430,576.54	\$177,990.34	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$15,000.01	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$863,547.56	-\$734,814.59	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$718,682.50	-\$604,362.50	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,940,033.03	\$2,008,269.31
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$146,865.00	-\$130,552.00	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,949,796.31	\$3,339,866.08
Total de Activos No Circulantes	\$1,346,169.74	\$750,601.69			
Total del Activo	\$3,949,796.31	\$3,339,866.08			



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 17/feb./2022
hora de Impresión 02:56 p. m.

	2021	2020*
Cuentas de Orden Contables		
Valores	\$0.00	\$0.00
Emisión de Obligaciones	\$0.00	\$0.00
Avales y Garantías	\$0.00	\$0.00
Juicios	\$0.00	\$0.00
Inversión mediante proyectos para prestación de	\$0.00	\$0.00
biens en concesionados o en comodato	\$0.00	\$0.00

0004



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_anti

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 02:56 p. m.

2021

2020*

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,264,801.00	\$12,325,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,735,240.33	\$5,577,119.76
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$220,801.46
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,928,360.67	\$6,960,481.70
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,928,360.67	\$6,960,481.70

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,264,801.00	\$12,325,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,501,469.39	\$5,904,027.91
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$184,956.62	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,578,164.99	\$6,422,272.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,578,164.99	\$6,422,272.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,773,131.84	\$5,934,686.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,773,131.84	\$5,934,686.79

"El presente Estado de Situación Financiera, 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. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)

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

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (S.Bo)



PRESIDENCIA MUNICIPAL

MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD (ELABORÓ)

MTRO. FRANCO ALBERTO LUJAN MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)



CONTRALORIA

0005

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D			
Estado de Actividades			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021			
	2021	2020	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión:	\$ 6,389,900.67	\$ 6,497,267.70	
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos	\$ 6,017,759.95	\$ 6,186,466.24	
Productos de Tipo Corriente		\$ -	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 372,140.72	\$ 310,801.46	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 510,513.00	\$ 471,516.00	
Participaciones y Aportaciones		\$ -	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (convenios)	\$ 510,513.00	\$ 471,516.00	
Otros Ingresos y Beneficios	\$ -		
Ingresos Financieros			
Incremento por Variación de Inventarios			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			
Disminución del Exceso de Provisiones			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 28,947.00	\$ -	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 6,929,360.67	\$ 6,968,783.70	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento	\$ 6,695,233.87	\$ 5,946,121.95	
Servicios Personales	2179482.01	\$ 1,913,671.47	
Materiales y Suministros	602844.61	\$ 624,703.80	
Servicios Generales	3912907.25	\$ 3,407,746.68	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			
Transferencias al Resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales			
Pensiones y Jubilaciones	\$ 156,730.37	\$ 153,969.63	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			
Intereses de la Deuda Pública			
Comisiones de la Deuda Pública			
Gastos de la Deuda Pública			
Costo por Coberturas			
Apoyos Financieros			

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

OPAD

C9203278K8
AL, S.L.P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D			
Estado de Actividades			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021			
	2021	2020	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 130,633.00	\$ 136,722.00	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones			
Provisiones			
Disminución de Inventarios			
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia			
Aumento por Insuficiencia de Provisiones			
Otros Gastos			
Inversión Pública	\$0.00	\$ 193,810.35	
Inversión Pública no Capitalizable			
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$6,982,597.24	\$6,430,623.93	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$53,236.57	\$538,159.77	

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

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

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

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

MTDO. FRANCISCO ALBERTO LUAN MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

CONTRALORIA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Estado de Actividades

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usuario supervisor

Reporte rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2022
03:00 p. m.

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$6,389,900.67	\$5,497,267.70
DERECHOS	\$6,017,759.95	\$5,188,468.24
APROVECHAMIENTOS	\$372,140.72	\$310,801.46
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$510,513.00	\$471,516.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$510,513.00	\$471,516.00
CONVENIOS	\$510,513.00	\$471,516.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$28,947.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$28,947.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$28,947.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$6,929,360.67	\$6,968,783.70
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,695,233.87	\$5,946,121.95
SERVICIOS PERSONALES	\$2,179,482.01	\$1,913,671.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$602,844.61	\$524,703.80
SERVICIOS GENERALES	\$3,912,907.25	\$3,407,746.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$156,730.07	\$153,968.63
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$156,730.07	\$153,968.63
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$130,633.00	\$136,722.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$130,633.00	\$136,722.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$193,810.35
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$193,810.35
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$6,982,596.94	\$6,430,623.93
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$53,236.27	\$538,159.77

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y
SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Actividades

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión 17/feb./2022
03:00 p. m.

PAD SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

C9203278K8

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

Concepto

2021

2020

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

OPAD

R.F.C. INO ESTEBAN GARCÍA NIENDOZA
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)

LIA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENG. DE CONTABILIDAD (ELABORÓ)



Howard Francisco Aguilar Vergara

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (Vo.Bo)

PRESIDENCIA MUNICIPAL



MITRO. FRANCO ALBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ

CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL S.L.P. O.P.A.D.					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio				Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones					
Donaciones de capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	\$0.00	\$1,470,109.54	\$538,159.77	\$0.00	\$2,008,269.31
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$0.00	\$0.00	\$538,159.77	\$0.00	\$538,159.77
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,470,109.54	\$0.00	\$0.00	\$1,470,109.54
Revalúos					
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020		\$1,470,109.54	\$538,159.77	\$0.00	\$2,008,269.31
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2021	\$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 del Ejercicio 2021	\$0.00	\$	\$38,159.77	\$	\$68,236.28
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$	-	\$	\$3,236.27
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$	\$38,159.77	\$	\$38,159.77
Revalúos	\$0.00	\$	-	\$	-
Reservas	\$0.00	\$	-	\$	-
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores			\$	\$	\$15,000.01
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021	\$0.00	\$2,008,269.31	\$68,236.28	\$0.00	\$1,940,033.03

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

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

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

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONFIABILIDAD
ELABORÓ

DR. FRANCISCO ALBERTO LUIJÁN MARTÍNEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



CONTRALORIA



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

RAMUNICIPAL DE
Y SANEAMIENTO
RAL, SLP.
C9203278K8
Fecha: 17/feb./2022
hora de Impresión: 03:01 p. m.

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 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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$1,470,109.54	\$538,159.77	\$0.00	\$2,008,269.31
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$538,159.77	\$0.00	\$538,159.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,470,109.54	\$0.00	\$0.00	\$1,470,109.54
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 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	\$538,159.77	\$0.00	\$2,008,269.31
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$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 2021	\$0.00	\$538,159.77	-\$606,396.05	\$0.00	-\$68,236.28
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$53,236.27	\$0.00	-\$53,236.27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$538,159.77	-\$538,159.77	\$0.00	\$0.00
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	-\$15,000.01	\$0.00	-\$15,000.01
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$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 2021	\$0.00	\$2,008,269.31	-\$68,236.28	\$0.00	\$1,940,033.03

0011



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Url: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

RAMUNICIPAL DE
Y SANEAMIENTO
AL, S.L.P.
PAD
C9203278K8
Fecha y hora de impresión 17/feb./2022 03:01 p.m.

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
----------	--	---	--	--	-------

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

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)

L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD (ELABORÓ)

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (Vo.Bo)



PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRO. FRANCO ALBERTO LUIAN MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)



CONTRALORIA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL S.L.P.O.P.A.D		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021		
	Origen	Aplicación
	(2021-2020)	
ACTIVO	\$ 505,651.45	\$ 1,115,581.68
Activo Circulante	\$ 375,018.45	\$ 389,380.63
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 375,018.45	\$ 389,380.63
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	\$130,633.00	\$726,201.05
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$349,786.57
Bienes Muebles	\$0.00	\$123,828.28
Activos Intangibles	\$0.00	\$252,586.20
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 130,633.00	\$0.00
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
	(2021-2020)	
PASIVO	\$ 678,166.51	\$0.00
Pasivo Circulante	\$ 678,166.51	\$0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 678,166.51	\$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	\$0.00	\$0.00
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 y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 538,159.77	\$ 606,396.05
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 538,159.77	\$ 606,396.05
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 538,159.77	\$ 591,396.04
Revalúos		

PARAMUNICIPAL DE
E Y SANEAMIENTO
RAL, S.L.P.

OPAD

OC9203278K8
RAL, S.L.P.

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

	Origen	Aplicación
	(2021-2020)	
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 15,000.01
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos Monetarios		

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO

DE CEDRAL, S.L.P.

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

OPAD

R.F.C. ADO203278K8

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ



DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

ELABORÓ

MTRO. FRANCO ALBERTO LUIAN MARTÍNEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2022
03:02 p. m.MUNICIPAL DE
SANEAMIENTO

Reporte Estado Cambios Situación Financiera

C.E.P.

C8203278K8

AL, S.L.P.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$505,651.45	\$1,115,581.68
ACTIVO CIRCULANTE	\$375,018.45	\$389,380.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$375,018.45	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$389,380.63
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$130,633.00	\$726,201.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$349,796.57
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$123,828.28
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$252,588.20
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$130,633.00	\$0.00
PASIVO	\$678,166.51	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$678,166.51	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$678,166.51	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$538,159.77	\$606,396.05
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$538,159.77	\$606,396.05
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$591,396.04
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$538,159.77	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$15,000.01
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

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

R.F.C. AD-03278K8
CEDRA S.L.P.ING ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPALLA MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD (ELABORÓ)MTRO. FRANCO ALBERTO LUJAN MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)

ANEXO C-05

OPAD
OC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021		
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$ 6,929,360.67	\$ 6,969,481.70
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	\$ 6,017,759.95	\$ 6,187,164.24
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 372,140.72	\$ 310,801.46
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 28,947.00	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	\$ 510,513.00	\$ 471,516.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	\$ 7,283,999.12	\$ 6,962,092.83
Servicios Personales	\$ 2,149,235.43	\$ 1,913,671.47
Materiales y Suministros	\$ 602,844.61	\$ 441,700.60
Servicios Generales	\$ 3,843,941.73	\$ 3,407,746.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	\$ 156,730.07	\$ 153,969.63
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 531,247.28	\$ 1,045,004.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 354,638.45	\$ 7,388.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	\$ 20,380.00	\$ 17,597.41
Bienes muebles	\$ 20,380.00	\$ 17,597.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ 17,597.41
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 20,380.00	-\$ 17,597.41
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$ -	\$ -
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -

PAD

C9203278K8
AL, S.L.P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.			
Estado de Flujos de Efectivo			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021			
Concepto	2021	2020	
Aplicación	\$ -	\$ -	
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -	
Interno	\$ -	\$ -	
Externo	\$ -	\$ -	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ -	\$ -	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -	\$ -	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 375,018.45	-\$ 10,208.54	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 1,090,311.20	\$ 1,100,519.74	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 715,292.75	\$ 1,090,311.20	

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

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

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORO

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

MTRO. FRANCO ALBERTO LUIS MARTINEZ A
CONTRALOR INTERNO
REVISO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

OPAD

OPAD

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y
SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2022 03:02 p. m.

C9203278K8
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$6,929,360.67	\$6,969,481.70
APROVECHAMIENTOS	\$6,017,759.95	\$6,187,184.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$372,140.72	\$310,801.46
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$28,947.00	\$0.00
	\$510,513.00	\$471,516.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,283,999.12	\$6,962,092.83
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,149,235.43	\$1,913,671.47
SERVICIOS GENERALES	\$602,844.61	\$441,700.60
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,843,941.73	\$3,407,748.68
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$156,730.07	\$153,969.63
	\$531,247.28	\$1,045,004.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$354,638.45	\$7,388.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$20,380.00	\$17,597.41
	\$20,380.00	\$17,597.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$20,380.00	-\$17,597.41
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$375,018.45	-\$10,208.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,090,311.20	\$1,100,519.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$715,292.75	\$1,090,311.20

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

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

ING ESTEBAN CRUZ MENDOZA

DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)

LAYMA DEL CONSUELO RUIZ FLORES

ENC. DE CONTABILIDAD (ELABORÓ)

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (Vo.Bo)

MTRO. FRANCO ALBERTO LUJAN MARTINEZ

CONTRALORIA
CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)

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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$ 3,339,866.08	\$ 22,969,880.04	\$ 22,359,949.81	\$ 3,949,796.31	\$ 609,930.23
Activo Circulante	\$ 2,589,264.39	\$ 22,243,678.99	\$ 22,229,316.81	\$ 2,603,626.57	\$ 14,362.18
Efectivo y Equivalentes	\$ 1,090,311.20	\$ 13,964,367.40	\$ 14,339,385.85	\$ 715,292.75	-\$ 375,018.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 1,498,953.19	\$ 8,279,311.59	\$ 7,889,930.96	\$ 1,888,333.82	\$ 389,380.63
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	\$ 750,601.69	\$ 726,201.05	\$ 130,633.00	\$ 1,346,169.74	\$ 595,568.05
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 304,583.50	\$ 349,786.57	\$ -	\$ 654,370.07	\$ 349,786.57
Bienes Muebles	\$ 1,002,942.35	\$ 123,828.28	\$ -	\$ 1,126,770.63	\$ 123,828.28
Activos Intangibles	\$ 177,990.34	\$ 252,586.20	\$ -	\$ 430,576.54	\$ 252,586.20
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 734,914.50	\$ -	\$ 130,633.00	-\$ 865,547.50	-\$ 130,633.00
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

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

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



R.F.C. ADC0203278K8

CEDRAL, S.L.P.

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

ELABORÓ

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Bo.

MTRO. FRANCO ALBERTO LUJÁN MARTÍNEZ
CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

CONTRALORÍA

PRESIDENCIA MUNICIPAL



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 18/feb./2022

hora de Impresión 09:12 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$3,339,866.08	\$22,969,880.04	\$22,359,949.81	\$3,949,796.31	\$609,930.23
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,589,264.39	\$22,243,678.99	\$22,229,316.81	\$2,603,626.57	\$14,362.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,090,311.20	\$13,984,367.40	\$14,339,385.85	\$715,292.75	-\$375,018.45
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,498,953.19	\$8,279,311.59	\$7,889,930.96	\$1,888,333.82	\$389,380.63
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$750,601.69	\$726,201.05	\$130,633.00	\$1,346,169.74	\$395,568.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$304,583.50	\$349,786.57	\$0.00	\$654,370.07	\$349,786.57
BIENES MUEBLES	\$1,002,942.35	\$123,828.28	\$0.00	\$1,126,770.63	\$123,828.28
ACTIVOS INTANGIBLES	\$177,990.34	\$252,586.20	\$0.00	\$430,576.54	\$252,586.20
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$734,914.50	\$0.00	\$130,633.00	-\$865,547.50	-\$130,633.00

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



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

ING ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)

LA/ MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES

ENC. DE CONTABILIDAD (ELABORÓ)

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (V.Bo)

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTR. FRANCO ALBERTO LUJAN MARTINEZ

CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)

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			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
C-15		Pasivo	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	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22			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	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera 2021
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		\$ 715,292.75
1111	EFFECTIVO		\$ 2,498.40
1111-01	CAJA GENERAL		\$ 0.40
1111-02	CAJA CHICA		\$ 2,498.00
1112	BANCOS/TESORERÍA		\$ 712,794.35
1112-01	BANORTE		
1112-01-02	BANORTE CTA 0847320176 OPAD	CUENTA CORRIENTE	\$ 202,249.03
1112-01-09	BANORTE CTA 1171189486 PROD Y PROS 2021	REC FEDERAL	\$ 510,545.32

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
		Total	0.00				

EN ESTE RUBRO NO HUBO INVERSIONES FINANCIERAS

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

Por lo tanto, de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

OPAD
ING. ESTERA CRUZ MENDOZA
R.F.C. ADC9203278K8
DIRECTOR GENERAL
CEDRAL, S.L.P.

Howard pco. Alvarez V.
DR. HOWARD FRANCISCO ALFAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

MTRO. FRANCO ALBERTO JUAN MARTINEZ
MTRO. FRANCO ALBERTO JUAN MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

CONTRALORIA

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

Ingresos por Recuperar a Certe Plazo

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MRO. FRANCISCO ALBERTO SUÑAN MARTINEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

CONTRALORIA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera 2021
 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 2021

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

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



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

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 Vo.Bo.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD
 ELABORO

MTRO. FRANCO ALBERTO LUJAN MARTINEZ

CONTRALOR INTERNO
 REVISO



CONTRALORIA

Bienes Muebles e Inmuebles

Hoja 1 de 2

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Fujo	Exercicio
Activos Intangibles					
SE ANEXA RELACION GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON LO QUE CUENTA EL ORGANISMO.					
Activos Diferidos					
1265	Amortización Acumulada		-130,552.00		
1265-1	amortización Acumulada de software				
1265-1-89110	amortización Acumulada de software		-130,552.00		

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

ING. ESTEBAN OLIVERA MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTÓNOMO

Howard Francisco Aguilar Vergara
DE HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
V.B.

L.A. DEL CONSEJO RURAL
ENCARGADA DE CONSERVACIÓN
ELABORÓ

METRO. FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
V.B.

CONTRALORIA

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

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



BIENES MUEBLES E INMUEBLES

NUM CUENTA	Nombre de la Cuenta	Monto
1240	BIENES MUEBLES	\$ 1,126,770.63
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 246,859.78
1241-3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 238,165.52
1241-3-01	EQUIPO DE COMPUTO 2008	\$ 5,739.13
1241-3-02	EQUIPO DE COMPUTO 2009	\$ 5,900.00
1241-3-03	EQUIPO DE COMPUTO 2011	\$ 7,500.00
1241-3-04	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 6,270.55
1241-3-5151	equipo de computo y tecnologias de la informacion	\$ 108,307.56
	escáner de presión, hp, adf, 37 ppm	\$ 5,000.00
	impresora laser, ho laser multifuncional m521	\$ 9,597.41
	dos computadoras para sistema comercial dic 2021	\$ 211,755.84
1241-4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 5,694.26
1242	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 32,701.79
1242-1-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 10,514.20
1242-3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 10,514.20
1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 2,360.00
1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	\$ 19,827.59
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	\$ 19,827.59
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 279,224.14
1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 279,224.14
1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 279,224.14
	camioneta nissan frontier NP300	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 567,984.92
1246-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 45,000.00
1246-3-01	MAQO Y EQ DE CONSTRUCCION 2010	\$ 39,500.00
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 5,500.00
1246-5	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$ 6,736.21
1246-5-01	EQ DE COMUNICACION 2011	\$ 6,736.21
1246-6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS	\$ 180,795.71
1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS	\$ 180,795.71
1246-7	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA -HERRAMIENTAS	\$ 182,840.00
1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA -HERRAMIENTAS	\$ 182,840.00
1246-9	OTROS EQUIPOS	\$ 151,613.00
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$ 131,233.00
	EQUIPO DOSIFICADOR INST EN EL CLORINADOR DEL TINAGO(JULIO 2021)	\$ 20,380.00

	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	430,576.54
1251	SOFTWARE	177,990.34
1251-0	SOFTWARE (SISTEMA DE COBRANZA SICAGUA ADQ EL 17 DE DIC 2013)	177,990.34
	SOFTWARE (SISTEMA DE COBRANZA (ADQ EN DIC 2021)	252,586.20
	Total:	430,576.54

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



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

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

DEL HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERRARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

L.A. MRS. CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORO

MR. FRANCISCO ALBERTO LUIS MARTINEZ
CONTADOR INTERNO
REVISO



CONTRALORIA



RELACION DE VEHÍCULOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

No. progr.	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	F72331	NO TIENE	DIRECCION	DIRECTOR (esteban cruz mendoza)	REGULAR
1	CAMIONETA	CHEVROLET	1982		NO TIENE	NO TIENE	OPERACIÓN	DIRECTOR (esteban cruz mendoza)	MALAS
1	CAMIONETA	NISSAN REDILLAS	2001	3N6CD15581K069026	NO TIENE	NO TIENE	OPERACIÓN	DIRECTOR (esteban cruz mendoza)	MALAS



DECLARAMOS SIN PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGROS Y QUE NO SE ADMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

R.F.C. ADG-03-2013
 ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 CEDRAL, S.L.P.
 AUTORIZÓ

HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 Vo.Bo.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LA MA DEL CONSUELO RUZ FLORES
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

MTRO. FRANCO ALBERTO LIZÁN MARTÍNEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

CONTRALORIA



0031

Anexo C-12

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 DETERIOROS 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.

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



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

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
ALFONZO

DR. HOWARD FRANCISCO AGUIAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vr.Bu.



LA JEFATURA DEL CONTROL INTERNO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

MTRO. FRANCO ALBERTO LUJAN MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

CONTRALORIA

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.

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



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

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

HOWARD FRANCISCO AGUILAR V. *Howard*
DIR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR V. *Howard*
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
V.Bo.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LA MA DEL CONSEJO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONSTITUCIONAL
ELABORO

Mtro. FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO

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 2021

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 2021	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
1120	DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO	\$ 1,888,333.82					
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,887,859.86					
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	\$ 74,489.62					
1122-14	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2020	\$ 29,280.51					
1122-15							
11223	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 473.96					
112-01	DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS	\$ -					
1123-02-007	DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS	\$ -					
1123-02-008	DEUDORES POR AJUSTE EN DEPOSITOS	\$ 473.96					
	Total	1,888,333.82					

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



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

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

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Votó



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. MA DEL CONSUELO RUZ FLORES
ENCARGADA DE CONSERVACIÓN
ELABORÓ

MR. FRANCO ALBERTO SUSAN MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



CONTRALORIA

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 2021	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2000	PASIVO	2,009,763.28					FACTIBLE
2100	PASIVO CIRCULANTE	2,009,763.28					
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	\$ -					
2111-1	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 30,246.58					
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CP	\$ 832,651.21					FACTIBLE
2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACION DE SRVICIOS POR PAGAR A CP	\$ 419,651.21					
2112-1-000017	PAOLA TERESA MARTINEZ TERRONES	\$ 21,468.00				*	
2112-1-000025	SERICIOS POCA LUZ SA DE CV	\$ 318,182.81				*	
2112-1-000239	SARA VARGAS CRUZ	\$ 80,000.00			*		
2112-2	DEUDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR CP	\$ 293,000.00					
2112-2-00002	RUPERTO VAZQUEZ ESPINOZA	\$ 120,000.00					
2112-2-000280	MEGAMOBILE SA DE CV	\$ 293,000.00					
2113	CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA	\$ 349,786.58					FACTIBLE
2113-000295	CRISTINO LOPEZ CARRIZALES	\$ 349,786.58			*		
2115	TRASFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	\$ -					
2115-4511	TRASFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	\$ -					
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	\$ 792,431.13					
2117-39	ISR RETENIDO POR AGUINALDOS 2019	\$ 26,788.35					FACTIBLE
2117-41	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019	\$ 166,298.39					
2117-45	ISR RETENIDO POR AGUINALDOS 2020	\$ 28,154.83					
2117-47	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2020	\$ 122,831.87					
2117-48	IVA TRASLADADO 2021	\$ 146,466.35					
2117-49	IVA TRASLADADO 2021	\$ 535.24					
2117-50	ISR RET POR AGUINALDOS 2021	\$ 21,994.14					
2117-52	ISR RET POR SALARIOS 2021	\$ 176,810.96					
2117-53	RET POR HON 2021	\$ 303.80					

[illegible]

R.F.C. ADC 920807 CEDRAL, S.L.P.

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vol. No.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

1. LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
Vo.Bo.

MITRO, FRANCO ALBERTO, EIJUAN MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO

CONTRALORIA

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

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

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 2021						
Total		0.00				

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



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

ING. ESTERAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VARGAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Ba.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LA MAESTRA CONSUELO RUIZ FLORES
SECRETARIA DE CONTABILIDAD
ELABORO

Mtro. FRANCISCO ALBERTO ORIAN MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO

CONTRALORIA

Anexo C-17

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo
 Pasivos diferidos y otros

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
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.					
NO HAY PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021					
Total			0.00		

R.F.C. ADON 9203278K8
 CEDRAL, S.L.P.

Yo, el suscrito, al decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. ESTERIN CRUZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 Vo.Bo.



LA MAESTRA CONSUELO RUIZ FLORES
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD
 ELABORO

MRO. FRANCO ALBERTO LUJAN MARTINEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO

CONTRALORIA

Anexo C-18

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	\$ 6,017,759.95		
63	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 372,140.72		
	TOTAL GLOBAL	\$ 6,389,900.67		

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



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

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

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bu.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LA Jefa del Consuelo BAZALORE
ENCABADA DE CONTABILIDAD
REVISÓ

Mtro. FRANCISCO ALBERTO LUJÁN MARTÍNEZ

CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

CONTRALORIA

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
79	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$	29,947.00	
	Total	\$	29,947.00	

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

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

LA JMA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

DA HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERRARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

CONSEJO INTERNO
REVISÓ

0040

Anexo C-20

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	\$ 6,895,233.87	95.88	SE TOVO ESTE PORCENTAJE YA QUE SE REALIZÓ DURANTE TODO EL EJERCICIO 2021 MTTO A LA RED GENERAL DE AGUA COMO A LA RED DE DESCARGAS DE DRENAJE
5200	TRASF, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 156,730.07	2.24	PAGO DE PENSIONADOS QUE EL ORGANISMO TIENE A DOS PERSONAS
	ESTIMACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIAS Y AMORTIZACIONES	\$ 130,633.00	1.87	
	INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	0.00	
	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Total	\$ 6,982,596.94	\$ 100.00	

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

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

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

DRG. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERRARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.



LA SAL DE CONQUELO RIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

MTRO. ERNESTO ALBERTO LUÁN MARTÍNEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

CONTRALORIA

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				

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



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

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

ING. ESTEBAN CRUZ BRENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 Vo.Bu.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LA MA DEL CONSUELO SUZ FLORES
 ENCARGADA DE COMISIÓN
 ELABORO

Mtro. FRANCISCO ALBERTO LUJAN MARTINEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO



0042

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
3220-11	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-15,000.01	-15,000.01	CORRIENTE	
	DE CEDRAL, S.L.P.					
	Total	0.00	-15,000.01	-15,000.01		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORO

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bu.

MTRO. FRANCO ALBERTO LUJAN MARTINEZ

CONTRALOR INTERNO
REVISO

CONTRALORIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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	2021	2020
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112-01-02	BANORTE CTA 0847320176 OPAD	\$ 202,249.03	\$ 1,087,812.80
1112-01-09	BANORTE CTA1171189485 PROD Y PROS 2021	\$ 510,545.32	\$ 471,516.00
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		\$ -	\$ -
Fondos con afectación específica		\$ -	\$ -
Depósitos de Fondos de Terceros y otros		\$ -	\$ -
Total efectivo y equivalentes		\$ 712,794.35	\$ 1,559,328.80

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



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

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

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VENTURA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LA MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

MTRO. FRANCO ALBERTO JUAN MARTÍNEZ
CONTRALOR INTERINO



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 2021

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
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	01/07/2021	EQUIPO DOSIFICADOR MARCA LMI	\$ 23,640.80	COLOCADO EN EL CLGRADOR DEL TINACO	\$ 23,640.80

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 2021						

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



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

ING. ESTERAN OLIVERA MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

DEL HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bu.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LA. MARA DEL CONSUELO BUSTAMANTE
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
EJECUTIVO

Mtro. FRANCO ALBERTO ELIASES MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO



CONTRALORIA

Por lo tanto, certificamos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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

OPAD

C9203278K8
AL, S.L.P.

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

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

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	0	0
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	0	0
Depreciación	-\$734,914.50	0
Amortización	-\$130,552.00	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. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

Howto pro. Howto
DIL. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRO. FRANCO ALBERTO ORIAN MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ
CONTRALORIA



OPAD

C9203278K8
AL, S.L.P.

Anexo C-26

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 de enero 2021 al 31 de diciembre 2021
(Cifras en pesos)

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

1. Ingresos Presupuestarios	\$	6,929,361
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)	\$	6,929,361

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

ING. ESTEBAN CULZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORZO

DIL. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERRARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bu.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LA MA DE CONSUELO REZ RODRIGUEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORO

MTRO. FRANCO ALBERTO LUIS MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO



CONTRALOR

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

9203278K8
L, S.L.P.

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 7,578,165
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 726,201
Mobiliario y equipo de administración	\$ 103,448.28	
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	\$ 20,380.00	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	\$ 252,586.20	
Obra pública en bienes de dominio público	\$ 349,786.57	
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		\$ 130,633
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 130,633.00	
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	\$ -	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 6,982,597

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

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

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vc.Bo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LA MA DEL CONSEJO REGIDORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
LABORO



MTRO. FRANCISCO ALBERTO LUJAN MARTINEZ

CONTRALOR INTERNO
CONTABILIDAD

Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, 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 pueden 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 o 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.

Avaes y garantías: No obstante, las cuentas de Avaes 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 cuenta con los siguientes juicios:

Del organismo a un extrabajador: expediente 101/2010VIBUE-2
substanciado ante la Junta Especial N°2 de la local de Conciliación y
Arbitraje en Matahuatl 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, usuarios de los servicios de agua / por 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 2021 (cartera vencida).	Monto recaudado durante el ejercicio 2020 (de lo vencido)
	2,399,458.29	3,510,606.00

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 2021).				

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.

OPAD

C9203278K8
AL, S.L.P.

8) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial 2021	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 12,264,601.00		
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 5,325,240.33		
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ -		
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 6,929,360.67		
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECALCADA	\$ 6,929,360.67		
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 12,264,601.00		
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 4,501,469.39		
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-\$ 184,966.82		
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$ 7,578,164.99		
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$ 7,578,164.99		
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 6,773,131.84		
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 6,773,131.84		
TOTAL				

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

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

OPAD

C9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bu.



RESIDENCIA MUNICIPAL

L.A.M.A. DEL CONTRALORÍA
ENCARGADA DE CONTRALORIA
EDMORO

MRO. FRANCISCO ALBERTO AGUILAR MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO
REV. S.L.P. ADMON. 2021-2024

CONTRALORIA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

**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 dichos estados financieros se incluye la información siguiente:

2. Panorama Económico y Financiero:

Se presentó la propuesta de Cuotas y tarifas al Congreso del estado de San Luis Potosí.

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 2021.

No se presentaron cambios.

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 y lo señalado en su decreto de creación, así como su reglamento interno.

b) Principales actividades.

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

- 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).
- e) Estructura organizacional básica.- Se anexa organigrama vigente al 31 de Diciembre de 2021 del organismo.

PAD

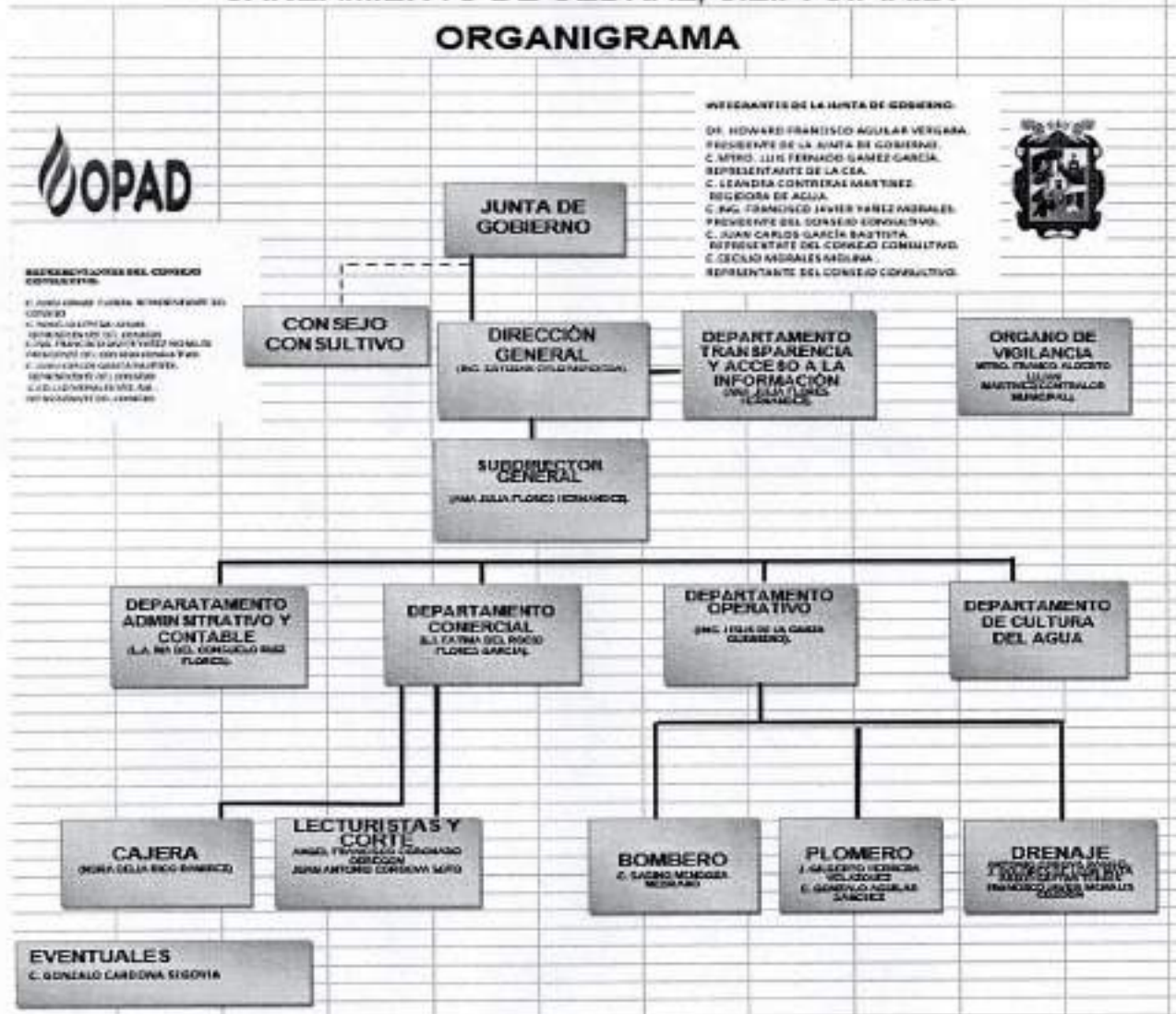
C9203278K8
AL, S.L.P.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

ORGANIGRAMA



PAD

C9203278K8
AL, S.L.P.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**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:

- 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 y contable.

- 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.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

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:

El ejercicio fiscal comprende del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

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:

OPAD

DC9203278K8
RAL, S.L.P.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

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:

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.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

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:

- 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.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

- 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.
- 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.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

10. Reporte de la Recaudación:

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

mes	2021	2020
enero	\$ 586,485.56	\$ 577,850.87
febrero	\$ 514,050.26	\$ 515,666.54
marzo	\$ 567,314.23	\$ 509,429.33
abril	\$ 512,242.40	\$ 520,963.37
mayo	\$ 472,001.76	\$ 556,576.55
junio	\$ 510,997.03	\$ 576,481.98
julio	\$ 673,053.80	\$ 540,242.72
agosto	\$ 501,047.08	\$ 499,237.29
septiembre	\$ 436,296.64	\$ 585,250.04
octubre	\$ 506,326.80	\$ 509,730.36
noviembre	\$ 605,367.24	\$ 521,965.52
diciembre	\$ 533,664.88	\$ 584,571.13
total	\$ 6,420,868.68	\$ 6,499,985.70

Ingresos federales.

FECHA	INGRESOS FEDERALES	IMPORTE
20/12/2021	PROGRAMA PRODDER	\$ 205,422.00
20/12/2021	PROGRAMA PROSANEAR	\$ 227,482.00
31/12/2021	PROGRAMA PROSANEAR	\$ 77,609.00
TOTAL		\$ 510,513.00

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

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

No se realizó proyección.

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).

- 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 2021

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 2021.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El organismo informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo 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.

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

OPAD

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

9203278K8

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

L. S.L.P.

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

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



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

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LA MA DEL CONSEJO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Ba.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

INTRO. FRANCO ALBERTO LUJAN MARTINEZ

CONTRALOR INTERNO
REVISÓ





R.F.C. ADG9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

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



CUENTA PÚBLICA 2021

II. Información Presupuestaria (P).

2.1 *Ingresos (PI)*

2.1.1 Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos

2.1.2. Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, por Fuente de Financiamiento

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DREANJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021						
Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 9,974,601.00	\$ 30,000.00	\$ 9,944,601.00	\$ 6,017,759.95	\$ 6,017,759.95	\$ 3,956,841.05
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ 490,000.00	\$ -	\$ 490,000.00	\$ 372,140.72	\$ 372,140.72	\$ 117,859.28
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,947.00	\$ 28,947.00	\$ 28,947.00
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros ingresos y beneficios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ 1,800,000.00	\$ 510,513.00	\$ 510,513.00	\$ 1,289,487.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 12,264,601.00	\$ -	\$ 12,264,601.00	\$ 6,929,360.67	\$ 6,929,360.67	\$ 5,335,240.33
Ingresos excedentes*						

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

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

ING. ESTEBAN CRUZ BENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.



LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORO

MTRO. FRANCO ALBERTO LUJAN MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO

CONTRALORIA





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

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

RAMUNICIPAL DE
Y SANEAMIENTO
RAL, S.L.P.
C920327818
Fecha y 18/feb./2022
hora de Impresión 09:51 a. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(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	\$9,974,601.00	-\$30,000.00	\$9,944,601.00	\$6,017,759.95	\$6,017,759.95	-3,956,841.05
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$490,000.00	\$0.00	\$490,000.00	\$372,140.72	\$372,140.72	-117,859.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$28,947.00	\$28,947.00	28,947.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$510,513.00	\$510,513.00	-1,289,487.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$12,264,601.00	\$0.00	\$12,264,601.00	\$6,929,360.67	\$6,929,360.67	-5,335,240.33
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(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	\$9,974,601.00	-\$30,000.00	\$9,944,601.00	\$6,017,759.95	\$6,017,759.95	-3,956,841.05
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$490,000.00	\$0.00	\$490,000.00	\$372,140.72	\$372,140.72	-117,859.28
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$510,513.00	\$510,513.00	-1,289,487.00
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	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$28,947.00	\$28,947.00	28,947.00
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	\$12,264,601.00	\$0.00	\$12,264,601.00	\$6,929,360.67	\$6,929,360.67	-5,335,240.33
Ingresos Excedentes						



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

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosCptl CP 2021

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



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

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)

Howard Francisco Aguilar Vergara
DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (Vo.Bo)



PRESIDENCIA MUNICIPAL

L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD (ELABORÓ)

MTRO. FRANCO ALBERTO LUJAN MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)



CONTRALORIA

OPAD
DC9203278K8
RAL, S.L.P.

OPAD

OPAD

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

Fecha de Impresión: 09/01/2022 09:51 a. m.

0066

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.						
Estado Analítico de Ingresos						
Al 31 de diciembre de 2021						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 9,874,801.00	\$ 30,000.00	\$ 9,944,801.00	\$ 8,017,759.95	\$ 8,017,759.95	\$ 3,956,841.05
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ 490,000.00	\$ -	\$ 490,000.00	\$ 372,140.72	\$ 372,140.72	\$ 117,859.28
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
otros ingresos y beneficios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ 1,800,000.00	\$ 510,513.00	\$ 510,513.00	\$ 1,289,487.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 28,947.00	\$ 28,947.00	\$ 28,947.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 12,264,801.00	\$ -	\$ 12,234,801.00	\$ 8,829,360.67	\$ 8,829,360.67	\$ 5,335,240.33
Ingresos excedentes*						

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

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

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

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

Howa Pro. Aneta U.
DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Ba.



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

MTRO. FRANCO ALBERTO LUJÁN MARTÍNEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



CONTRALORIA



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

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

RAMUNICIPAL DE
Y SANEAMIENTO
AL, S.L.P.
3820327819
Fecha y 18/feb./2022
hora de Impresión 09:51 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

hora de Impresión 09:51 a. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(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	\$9,974,601.00	-\$30,000.00	\$9,944,601.00	\$6,017,759.95	\$6,017,759.95	-3,956,841.05
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$490,000.00	\$0.00	\$490,000.00	\$372,140.72	\$372,140.72	-117,859.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$28,947.00	\$28,947.00	28,947.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$510,513.00	\$510,513.00	-1,289,487.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$12,264,601.00	\$0.00	\$12,264,601.00	\$6,929,360.67	\$6,929,360.67	-5,335,240.33
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(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	\$9,974,601.00	-\$30,000.00	\$9,944,601.00	\$6,017,759.95	\$6,017,759.95	-3,956,841.05
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$490,000.00	\$0.00	\$490,000.00	\$372,140.72	\$372,140.72	-117,859.28
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$510,513.00	\$510,513.00	-1,289,487.00
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 OTROS	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$28,947.00	\$28,947.00	28,947.00
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	\$12,264,601.00	\$0.00	\$12,264,601.00	\$6,929,360.67	\$6,929,360.67	-5,335,240.33
Ingresos Excedentes						



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

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

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

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)



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

Howard Francisco Aguilar Vergara
DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (Vo.Bo)



PRESIDENCIA MUNICIPAL

L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD (ELABORÓ)



CONTRALORIA

MITRO, FRANCO ALBERTO LUJAN MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.
R.F.C. ADC9203278K8
Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2022 09:51 a. m.

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



R.F.C. ADC9203275AB
CEDRAL, S.L.P.

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



CUENTA PÚBLICA 2021

2.2. Egresos (PE)

2.2.1. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:

- a. Por objeto del Gasto
- b. Económica.
- c. administrativa
- d. Funcional

CEDRAL, S. L. P.

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Servicios Personales	\$ 2,790,000.00	\$ -	\$ 2,790,000.00	\$ 2,179,482.01	\$ 2,148,235.43	\$ 610,517.99
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 1,600,000.00	\$ 83,000.00	\$ 1,683,000.00	\$ 1,663,740.14	\$ 1,663,740.14	\$ 19,259.86
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 645,000.00	\$ 119,500.00	\$ 764,500.00	\$ 175,500.00	\$ 175,500.00	\$ 589,000.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 545,000.00	\$ 18,000.00	\$ 563,000.00	\$ 285,748.78	\$ 255,502.20	\$ 307,497.80
Seguridad Social	\$ -	\$ 54,500.00	\$ 54,500.00	\$ 54,493.09	\$ 54,493.09	\$ 6.91
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros	\$ 3,245,000.00	\$ 494,513.00	\$ 3,739,513.00	\$ 602,844.61	\$ 602,844.61	\$ 3,136,668.39
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 370,000.00	\$ 5,422.00	\$ 375,422.00	\$ 81,664.47	\$ 81,664.47	\$ 293,757.53
Alimentos y Utensilios	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 575,000.00	\$ 5,091.00	\$ 580,091.00	\$ 115,315.69	\$ 115,315.69	\$ 464,775.31
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 995,000.00	\$ 334,000.00	\$ 1,329,000.00	\$ 273,477.42	\$ 273,477.42	\$ 1,055,522.58
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 700,000.00	\$ 150,000.00	\$ 850,000.00	\$ 110,600.44	\$ 110,600.44	\$ 739,399.56
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 290,000.00	\$ -	\$ 290,000.00	\$ 549.14	\$ 549.14	\$ 289,450.86
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 265,000.00	\$ -	\$ 265,000.00	\$ 21,237.45	\$ 21,237.45	\$ 243,762.55
Servicios Generales	\$ 4,400,600.00	\$ 494,513.00	\$ 4,895,113.00	\$ 3,912,997.25	\$ 3,843,941.73	\$ 982,115.75
Servicios Básicos	\$ 2,304,600.00	\$ -	\$ 2,304,600.00	\$ 1,982,036.66	\$ 1,982,036.66	\$ 322,563.34
Servicios de Arrendamiento	\$ 430,000.00	\$ 154,000.00	\$ 584,000.00	\$ 561,222.72	\$ 561,222.72	\$ 22,777.28
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 480,000.00	\$ -	\$ 480,000.00	\$ 303,128.72	\$ 234,163.20	\$ 245,836.78
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 15,000.00	\$ 720.00	\$ 15,720.00	\$ 14,280.00	\$ 13,666.14	\$ 2,053.86
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 351,000.00	\$ 319,720.00	\$ 670,720.00	\$ 489,933.28	\$ 489,933.28	\$ 180,786.72
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
Servicios de Tránsito y Viáticos	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 17,972.30	\$ 17,972.30	\$ 62,027.70
Servicios Oficiales	\$ 80,000.00	\$ 11,000.00	\$ 91,000.00	\$ 18,267.43	\$ 18,267.43	\$ 72,732.57
Otros Servicios Generales	\$ 620,000.00	\$ 10,813.00	\$ 630,813.00	\$ 526,680.00	\$ 526,680.00	\$ 104,133.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 166,600.00	\$ -	\$ 166,600.00	\$ 156,730.07	\$ 156,730.07	\$ 9,869.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 160,000.00	\$ -	\$ 160,000.00	\$ 156,730.07	\$ 156,730.07	\$ 3,269.93
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 1,169,000.00	\$ 52,912.87	\$ 1,221,912.87	\$ 376,414.48	\$ 20,380.00	\$ 845,498.39
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 180,000.00	\$ 28,275.86	\$ 208,275.86	\$ 151,724.14	\$ -	\$ 56,551.72
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 39,000.00	\$ -	\$ 39,000.00	\$ -	\$ -	\$ 39,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 320,000.00	\$ -	\$ 320,000.00	\$ 20,380.00	\$ 20,380.00	\$ 299,620.00
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 330,000.00	\$ 24,636.21	\$ 354,636.21	\$ 252,689.20	\$ -	\$ 101,947.01
Inversión Pública	\$ 500,000.00	\$ 132,054.55	\$ 632,054.55	\$ 349,786.57	\$ -	\$ 282,267.98
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	\$ 500,000.00	\$ 132,054.55	\$ 632,054.55	\$ 349,786.57	\$ -	\$ 282,267.98
Obras Públicas en Bienes Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comentarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deuda Pública	\$ 1.00	\$ -	\$ 1.00	\$ -	\$ -	\$ 1.00
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costos por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportes Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aditivos de Ejercicio Pagados por Terceros (Adefas)	\$ 1.00	\$ -	\$ 1.00	\$ -	\$ -	\$ 1.00
Total del Gasto	\$ 12,294,201.00	\$ 777,864,966.62	\$ 12,078,634.38	\$ 6,578,164.99	\$ 6,773,131.84	\$ 5,305,469.39

R.E.C. ADC9203278K8

CEDRAL, S.L.P.

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

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORDR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERRARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
VALD.LA MAESTRA DEL COMERCIO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

MR. FRANCO ALBERTO LUJAN MARTINEZ

CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

OPAD
OC9203278K8
RAL, S.L.P.
Fecha: 16/feb./2022
hora de Impresión: 09:56 a. m.

PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
RAL, S.L.P.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$2,790,000.00	\$0.00	\$2,790,000.00	\$2,179,482.61	\$2,149,235.43	\$610,517.99
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,600,000.00	\$63,000.00	\$1,663,000.00	\$1,663,740.14	\$1,663,740.14	\$19,269.86
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$645,000.00	-\$119,500.00	\$525,500.00	\$175,500.00	\$175,500.00	\$350,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$545,000.00	-\$18,000.00	\$527,000.00	\$285,748.78	\$255,502.20	\$241,251.22
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$54,500.00	\$54,500.00	\$54,493.09	\$54,493.09	\$6.91
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,245,000.00	-\$494,513.00	\$2,750,487.00	\$602,844.61	\$602,844.61	\$2,147,642.39
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$370,000.00	-\$5,422.00	\$364,578.00	\$81,664.47	\$81,664.47	\$282,913.63
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$575,000.00	-\$5,091.00	\$569,909.00	\$115,315.69	\$115,315.69	\$454,593.31
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$995,000.00	-\$334,000.00	\$661,000.00	\$273,477.42	\$273,477.42	\$387,522.58
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$700,000.00	-\$150,000.00	\$550,000.00	\$110,600.44	\$110,600.44	\$439,399.56
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$549.14	\$549.14	\$289,450.86
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$265,000.00	\$0.00	\$265,000.00	\$21,237.45	\$21,237.45	\$243,762.55
SERVICIOS GENERALES	\$4,400,600.00	\$494,513.00	\$4,895,113.00	\$3,912,907.25	\$3,843,941.73	\$962,205.75
SERVICIOS BÁSICOS	\$2,304,600.00	\$0.00	\$2,304,600.00	\$1,982,036.66	\$1,982,036.66	\$322,563.34
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$430,000.00	\$154,000.00	\$584,000.00	\$561,222.72	\$561,222.72	\$22,777.28
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$303,128.72	\$234,163.20	\$176,871.28
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$15,000.00	-\$720.00	\$14,280.00	\$13,666.14	\$13,666.14	\$613.86
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$351,000.00	\$319,720.00	\$670,720.00	\$489,933.28	\$489,933.28	\$180,786.72
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
Servicios de traslados y viáticos	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$17,972.30	\$17,972.30	\$62,027.70
SERVICIOS OFICIALES	\$80,000.00	\$11,000.00	\$91,000.00	\$18,267.43	\$18,267.43	\$72,732.57
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$620,000.00	\$10,513.00	\$630,513.00	\$526,680.00	\$526,680.00	\$103,833.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$156,730.07	\$156,730.07	\$3,269.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$156,730.07	\$156,730.07	\$3,269.93
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,169,000.00	-\$52,912.07	\$1,116,087.93	\$376,414.48	\$20,380.00	\$739,673.45
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$180,000.00	-\$29,275.88	\$151,724.14	\$103,448.28	\$0.00	\$48,275.86
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$20,380.00	\$20,380.00	\$299,620.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$330,000.00	-\$24,636.21	\$305,363.79	\$252,586.20	\$0.00	\$52,777.59
INVERSIÓN PÚBLICA	\$500,000.00	-\$132,054.55	\$367,945.45	\$349,786.57	\$0.00	\$18,158.88



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

OPAD
9203278K8
AL, S.L.P.
Fecha: 18/feb./2022
hora de Impresión: 09:56 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$900,000.00	-\$132,054.55	\$367,945.45	\$349,786.57	\$0.00	\$18,158.88
DEUDA PÚBLICA	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
Total del Gasto	\$12,264,601.00	-\$184,966.62	\$12,079,634.38	\$7,578,164.99	\$6,773,131.84	\$4,501,469.39

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



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

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (V.Bo)



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD (ELABORÓ)

MTRO. FRANCO ALBERTO LUJAN MARTINEZ
CONTADOR INTERNO (REVISÓ)



CONTRALORIA

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

Anexo PE-02

PAD

C9203278K8
AL, S.L.P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL S.L.P. O.P.A.D.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021						
Concepto	Egresos Autorizado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devergado 4	Egresos Pagado 5	Subjetivo 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$ 10,435,600.00	\$ -	\$ 10,435,600.00	\$ 6,695,233.87	\$ 6,596,021.77	\$ 3,740,566.33
Gasto de Capital	\$ 1,669,000.00	\$ 184,966.62	\$ 1,484,033.38	\$ 726,201.05	\$ 20,380.00	\$ 767,832.33
Amortización de la Deuda y Dotación de Pasivos	\$ 1.00	\$ -	\$ 1.00	\$ -	\$ -	\$ 1.00
Pensiones y Jubilaciones	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 156,730.07	\$ 156,730.07	\$ 3,269.93
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total en miles	\$ 12,264,601.00	\$ 184,966.62	\$ 12,079,634.38	\$ 7,578,164.99	\$ 6,773,131.84	\$ 4,501,462.59

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

MR. SYRIAN CRISTÓBAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
ABORTO

LAJANA DEL CONDOMINIO RUIZ AGUIRRE
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
EJECUTIVA

Honorable Pto. Aguero

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR YERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vto. Sa.

MR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR YERGARA
CONSEJAL INTERNO
REYNOL





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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fec: 18/feb./2022

hora de Impresión: 09:59 a. m.

39203278K8
AL, S.L.P.

PAD
AL, S.L.P.

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$10,435,600.00	\$0.00	\$10,435,600.00	\$6,695,233.87	\$6,598,021.77	\$3,740,366.13
Gasto de Capital	\$1,699,000.00	-\$184,966.62	\$1,484,033.38	\$726,201.05	\$20,380.00	\$757,832.33
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
Pensiones y Jubilaciones	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$156,730.07	\$156,730.07	\$3,269.93
Total del Gasto	\$12,264,601.00	-\$184,966.62	\$12,079,634.38	\$7,578,164.99	\$6,773,131.84	\$4,501,469.39

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

ING ESTEBAN CRUZ MENDOZA

L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES

ENC. DE CONTABILIDAD (ELABORÓ)

MTRO. FRANCO ALBERTO LUJAN MARTINEZ

CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)



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

DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (Vo.Bo)

PRESIDENCIA MUNICIPAL

0075

PAD

C9203278K8
AL, S.L.P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.A.P.A.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1+2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.A.P.A.D.	\$ 12,264,601.00	-\$ 184,966.62	\$ 12,079,634.38	\$ 7,578,164.99	\$ 6,773,131.84	\$ 4,501,469.39
Total del Gasto	\$ 12,264,601.00	-\$ 184,966.62	\$ 12,079,634.38	\$ 7,578,164.99	\$ 6,773,131.84	\$ 4,501,469.39

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

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

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

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Ba.

MTRO. JUANCO ALBERTO LUGAN MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO



PRESIDENCIA MUNICIPAL



CONTRALORIA



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

AL. S.L.P.
PAD
92032784
Fecha y 18/feb./2022
hora de impresión 10:01 a. m.

MUNICIPAL DE
Y SANEAMIENTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$12,264,601.00	-\$184,966.62	\$12,079,634.38	\$7,578,164.99	\$6,773,131.84	\$4,501,469.39
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$12,264,601.00	-\$184,966.62	\$12,079,634.38	\$7,578,164.99	\$6,773,131.84	\$4,501,469.39

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



R.F.C. ADC92032784

CEDRAL, S.L.P.

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA

DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)

L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES

ENC. DE CONTABILIDAD (ELABORÓ)

Howard Francisco Aguilar Vergara

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (Vo.Bo)



Mtro. Franco Alberto Juan Martínez

CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)

CONTRALORIA



0077

OPAD

Anexo PE-04

DC9203278K8
DRAL, S.L.P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos Aprobados 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificados 3 = (1 + 2)	Egresos Devengados 4	Egresos Pagados 5	Subejercicio 6 = (3 + 4)
Gobierno	\$ 5,966,600.00	\$ 134,173.15	\$ 6,100,773.15	\$ 3,326,546.05	\$ 2,877,541.38	\$ 2,774,233.10
Legislación	\$ 160,000.00	\$ 367,945.45	\$ 527,945.45	\$ 506,516.64	\$ 156,730.07	\$ 21,428.81
Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 5,806,600.00	\$ 233,772.30	\$ 6,040,372.30	\$ 2,820,023.41	\$ 2,720,811.31	\$ 2,752,804.29
Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Social	\$ 5,888,000.00	\$ 346,227.76	\$ 6,234,227.76	\$ 3,895,580.46	\$ 3,895,580.46	\$ 1,646,181.84
Protección Ambiental	\$ 1,660,000.00	\$ 680,000.00	\$ 2,340,000.00	\$ 569,523.11	\$ 569,523.11	\$ 410,476.89
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 4,148,000.00	\$ 333,772.30	\$ 4,481,772.30	\$ 3,326,067.35	\$ 3,326,067.35	\$ 1,153,704.95
Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ 82,000.00	\$ -	\$ 82,000.00	\$ -	\$ -	\$ 82,000.00
Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Protección Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Asuntos Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Económico	\$ 410,000.00	\$ 27,087.93	\$ 437,087.93	\$ 356,034.48	\$ -	\$ 81,053.45
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustibles y Energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Minería, Manufacturas y Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Turismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ 410,000.00	\$ 27,087.93	\$ 437,087.93	\$ 356,034.48	\$ -	\$ 81,053.45
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	\$ 1.00	\$ -	\$ 1.00	\$ -	\$ -	\$ 1.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saneariento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adjudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ 1.00	\$ -	\$ 1.00	\$ -	\$ -	\$ 1.00
Total del Gasto	\$ 12,284,601.00	\$ 184,956.62	\$ 12,469,557.62	\$ 7,578,164.99	\$ 6,773,131.84	\$ 4,501,469.39

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

R.F.C. AD-03278K8
CEDRAL, S.L.P.

ING. ESTEBAN OLIVERA MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZADO

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Votó.

LAURA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

MITO, FRANCO ALBERTO JUAN MARTINEZ
CONTADOR INTERNO
REVISÓ





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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

C9203278KB
AL, SLP.

PAD

AL, SLP.

MUNICIPAL DE
Y SANEAMIENTO

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha: 18/feb./2022

hora de Impresión: 10:02 a. m.

Egresos

Concepto

Aprobado

Ampliaciones /
(Reducciones)

Modificado

Devengado

Pagado

Subejercicio

1

2

3=(1+2)

4

5

6 = (3 - 4)

GOBIERNO	\$5,966,600.00	\$134,173.15	\$6,100,773.15	\$3,326,540.05	\$2,877,541.38	\$2,774,233.10
LEGISLACIÓN	\$160,000.00	\$367,945.45	\$527,945.45	\$506,516.84	\$156,730.07	\$21,426.81
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$5,806,600.00	-\$233,772.30	\$5,572,827.70	\$2,820,023.41	\$2,720,811.31	\$2,752,804.29
DESARROLLO SOCIAL	\$5,868,000.00	-\$346,227.70	\$5,541,772.30	\$3,895,590.46	\$3,895,590.46	\$1,646,181.84
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$1,560,000.00	-\$680,000.00	\$980,000.00	\$969,523.11	\$969,523.11	\$410,476.89
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$4,146,000.00	\$333,772.30	\$4,479,772.30	\$3,326,067.35	\$3,326,067.35	\$1,153,704.96
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$410,000.00	\$27,087.93	\$437,087.93	\$356,034.48	\$0.00	\$81,053.45
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$410,000.00	\$27,087.93	\$437,087.93	\$356,034.48	\$0.00	\$81,053.45
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
Total del Gasto	\$12,264,601.00	-\$184,966.62	\$12,079,634.38	\$7,578,164.99	\$6,773,131.84	\$4,501,469.39

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



ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)

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

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (Vó.Bo)



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ENC. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD (ELABORÓ)

MTRO. FRANCO ALBERTO BUJAN MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)



CONTRALORIA

0079



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 2021

III. Anexos

3.1. *Información Contable (AC)*

- 3.1.1. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos
- 3.1.2. Informe sobre pasivos contingentes
- 3.1.3. Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

CEDRAL, S. L. P.

OPAD

C9203278K8
AL, S.L.P.

Anexo AC-01

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2021

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 2021
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
CUENTA OPAD (ING PROPIOS)	BANORTE	847320176	\$ 202,249.03
CUENTA PROD Y PROS 2021			
RECURSO FEDERAL	BANORTE	1171189486	\$ 510,545.32
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE			
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO			
DE CEDRAL, S.L.P.			
Totales			\$ 712,794.35

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

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

ING. ESTEBAN CRUZ MUÑOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VARGAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.



MTRO. FRANCO ALBERTO LUJÁN MARTÍNEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



Anexo AC-02

PAD

C92032781
AL, S.L.P.

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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 2021, **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.

"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. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Votó.

Mtro. FRANCO ALBERTO JUÁN MARTÍNEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

CONTRALORIA

OPAD

ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras



Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021

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.

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

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

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

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LA MA DEL CONSUELO QUIZFLORIS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

MTRO. FRANCO ALBERTO LUJÁN MARTÍNEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

CONTRALORIA





C.F. NOC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

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



**CUENTA
PÚBLICA
2021**

3.2. *Información programática (APR)*

3.2.1. Gastos por categoría programática

CEDRAL, S. L. P.

OPAD

Anexo APR-01

OC9203278K8
RAL, S.L.P.

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado a Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$ 12,022,800.00	\$ 184,966.62	\$ 11,837,833.38	\$ 7,421,434.92	\$ 6,616,401.77	\$ 4,416,198.46
Provisión de Bienes Públicos						\$ -
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						\$ -
Promoción y fomento	\$ 82,000.00	\$ -	\$ 82,000.00	\$ -	\$ -	\$ 82,000.00
Regulación y supervisión						\$ -
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Desempeño de las Funciones	\$ 12,104,809.00	\$ -	\$ 11,919,833.38	\$ 7,421,434.92	\$ 6,616,401.77	\$ 4,498,198.46
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$ 160,000.00	\$ -	\$ 160,000.00	\$ 156,730.07	\$ 156,730.07	\$ 3,269.93
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Obligaciones	\$ 160,000.00		\$ 160,000.00	\$ 156,730.07	\$ 156,730.07	\$ 3,269.93
Aportaciones a fondos de inversión y restitución de pensiones						
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyo a bancos y ahorradores de la banca						
Obligaciones	\$ 160,000.00		\$ 160,000.00	\$ 156,730.07	\$ 156,730.07	\$ 3,269.93
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ 1.00		\$ 1.00			\$ 1.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ 1.00		\$ 1.00			\$ 1.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ 1.00		\$ 1.00			\$ 1.00
Total del Gasto	\$ 12,264,609.00	\$ 184,966.62	\$ 12,079,634.38	\$ 7,578,164.99	\$ 6,773,131.84	\$ 4,501,469.39

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

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZA

LA MA DEL CONSUELO SUZ FERRER
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
REVISÓ

DEL HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
V.O.

MRO. FRANCO ALBERTO LIZAN MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

CONTRALORIA





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

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión 18 Feb./2022 12:06 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

RAMUNICIPAL DE
Y SANEAMIENTO
AL, S.L.P.
C9203278K8
PAD

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$12,022,800.00	-\$184,966.62	\$11,837,833.38	\$7,421,434.82	\$6,616,401.77	\$4,416,196.46
Promoción y fomento	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$156,730.07	\$156,730.07	\$3,269.93
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
Total del Gasto	\$12,264,601.00	-\$184,966.62	\$12,079,634.38	\$7,578,164.99	\$6,773,131.84	\$4,501,469.39

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

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA

DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)



R.F.C. ADC9203278K8

CEDRAL, S.L.P.

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (Vo.Bo)

L.A. MA. DEL CARMEN RUIZ FLORES

ENC. DE CONTABILIDAD (ELABORÓ)

MRO. FRANCO ALBERTO LIZAN MARTINEZ

CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)

CONTRALORIA



0086



R.F.C. ADO9203278K8
CEDRAL

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



CUENTA PÚBLICA 2021

3.3. Información De Deuda Pública (ADP)

3.3.1. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

3.3.2. Endeudamiento Neto

3.3.3. Intereses de la Deuda

3.3.4. Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública

3.3.5. Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

3.3.6. Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2021

CEDRAL, S. L. P.

PAD

C9203278KB
AL, S.L.P.

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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				
Subtotal Corto Plazo				
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				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos	peso	México	\$1,331,596.77	\$2,009,763.28
Total Deuda y Otros Pasivos	peso	México	\$ 1,331,596.77	\$ 2,009,763.28

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

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LA JIA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

Mtro. FRANCISCO ALBERTO LUIJÁN MARTÍNEZ
CONTADOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y 18/feb./2022
hora de Impresión 12:26 p. m.

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 de Deuda Pública a 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 de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$1,331,596.77	\$2,009,763.28
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,331,596.77	\$2,009,763.28



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

9203278K8
L. SLP.

OPAD

AMUNICIPAL DE
SANEAMIENTO
AL SLP.

Utr. supervisor

Rap: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 18/feb./2022

hora de Impresión 12:26 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"

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

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)

L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD (ELABORÓ)



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

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (V.O.B.)



MTRO. FRANCO ALBERTO LUJAN MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)

CONTRALORIA

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedra, S.L.P.			
Endeudamiento Neto			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

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

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



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

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

MTRO. FRANCO ALBERTO GUJAN MARTINEZ

CONTRALOR INTERNO
REVISÓ CONTRALORIA



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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SAN LUÍS POTOSÍ

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Unidad Ejecutora
Endeudamiento Neto

Fecha y hora de Impresión 18/feb./2022
12:28 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	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

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

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)

L.A. MAR DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD (ELABORÓ)

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (VO BO)

MTRO. FRANCO ALBERTO LUJAN MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)



PRESIDENCIA MUNICIPAL



PAD

C9203278K8
AL, S.L.P.

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

Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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

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

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

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

ING. ESTEBAN CARRASCO MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

MRTO. FRANCO ALBERTO LUJAN MARTINEZ

CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

CONTRALORIA



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y
SAN LUÍS POTOSÍ

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 18/feb./2022
hora de Impresión 12:27 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

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD (ELABORÓ)DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (V.Bo)MTRO. FRANCO ALBERTO LUIS MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)

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 2021

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 contraídas (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 AMORTIZACIÓN AL CAPITAL NI PAGO DE INTERESES.

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

ING. MATEO GUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZA

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



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

HOUSSA P...
LIC. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
No. 86



LA. DEL CENSURADO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

MTR. FRANCO ALBERTO LUJÁN MARTÍNEZ
CONTADOR INTERNO
REVISÓ



Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

[illegible]

CONTRALORIA



Anexo ADP-06

Núm. Oficio: OPAD/003/DG/2022.

Asunto: Declaración de la no contratación de
Deuda Pública durante el ejercicio
fiscal 2021.

Cedral, San Luis Potosí, S.L.P.

C.P. EDITH MUÑOZ GUTIERREZ.
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE 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 2021:

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 2021 del Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P. O.P.A.D.

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LA JMA DEL CONJUNTO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

HOYOS P.O. ANUNCI
DIL. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VARGAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

MRO. FRANCISCO ALBERTO LUIS MARTINEZ
CONTADOR INTERNO
REVISÓ

CONTRALORIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL



R.F.C. ADC9203278KB
CEDRAL

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



**CUENTA
PÚBLICA
2021**

3.4. Información De Diciplina Financiera (ADF)

3.4.1. Estado de Situación Financiera Detallado – LDF

3.4.2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF

3.4.3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF

3.4.4. Balance Presupuestario-LDF

3.4.5. Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF

3.4.6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente:

3.4.6.1 a. Clasificación por Objeto del Gasto

3.4.6.2 b. Clasificación Administrativa

3.4.6.3 c. Clasificación Funcional

3.4.6.4 d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría

3.4.7. Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios - LDF

OPAD

ADC9203278K8
EDRAL, 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 2021
(PESOS)

Concepto (c)	2021(a)	31 de diciembre de 2020(a)	Concepto (c)	2021(a)	31 de diciembre de 2020(a)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a) Cuentas por Cobrar (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 715,293.00	\$ 1,890,311.00	a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ 2,008,763.80	\$ 1,331,597.00
b) Bienes Tangibles	\$ 2,498.00	\$ 2,498.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 35,247.80	\$ -
a1) Bienes/Dependencias y Otros	\$ 712,794.00	\$ 1,687,813.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 532,551.80	\$ 536,935.00
a2) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ -	\$ -	a3) Contráctas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 348,767.80	\$ 304,584.00
a3) Fondos con Afectación Específica	\$ -	\$ -	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a4) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ -	\$ -	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a5) Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b) Deudas a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 1,886,334.00	\$ 1,498,953.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 760,431.80	\$ 486,521.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$ -	\$ -	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 1,887,260.00	\$ 1,497,430.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 4,548.00	\$ 5,578.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 474.00	\$ 1,524.00	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	\$ -	\$ -
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b2) Documentos con Contráctas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b7) Otros Deudores a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -	c) Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública (c1+c2)	\$ -	\$ -
c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	\$ -	\$ -	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	d) Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	\$ -	\$ -
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c5) Otros Deudores a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e2) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d) Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	\$ -	\$ -	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d1) Inventario de Mercancías para Venta	\$ -	\$ -	f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	\$ -	\$ -
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	\$ -	\$ -	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d4) Inventario de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$ -	\$ -	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d5) Bienes en Tránsito	\$ -	\$ -	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Avilados a Corto Plazo	\$ -	\$ -
e) Adquisiciones	\$ -	\$ -	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f) Estimación por Pérdida o Detención de Activos Circulantes (f1+f2)	\$ -	\$ -	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f1) Estimaciones para Cuentas Incoables por Deudores a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	g) Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	\$ -	\$ -
f2) Estimación por Detención de Inventarios	\$ -	\$ -	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g) Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	\$ -	\$ -	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g1) Valores en Garantía	\$ -	\$ -	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g2) Bienes en Garantía (vouchers, depósitos de fondos)	\$ -	\$ -	h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	\$ -	\$ -
g3) Bienes Derivados de Embarques, Descargas, Aseguramientos y Dación en Pago	\$ -	\$ -	i1) Ingresos por Clasificar	\$ -	\$ -
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	i2) Recuperación por Participar	\$ -	\$ -
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$ 2,893,627.00	\$ 2,568,204.00	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 2,008,763.80	\$ 1,331,597.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a) Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	a) Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
b) Deudores a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 654,378.00	\$ 304,594.00	b) Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
c) Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 1,126,771.00	\$ 1,802,942.00	c) Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
d) Bienes Muebles	\$ 432,517.00	\$ 177,890.00	d) Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
e) Activos Intangibles	\$ -	\$ -	e) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
f) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 865,548.00	\$ 734,915.00	f) Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
g) Activos Diferidos	\$ -	\$ -	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	\$ -	\$ -
h) Estimación por Pérdida o Detención de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	\$ 2,008,763.80	\$ 1,331,597.00
i) Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ -	\$ -
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 1,346,170.00	\$ 750,902.00	III. Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo (III = a + b + c)	\$ -	\$ -
I. Total del Activo (I = IA + II)	\$ 3,840,796.00	\$ 3,338,806.00	a) Aportaciones	\$ -	\$ -
			b) Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
			c) Anticipación de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			IV. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IV = a + b + c + d + e)	\$ 1,040,033.00	\$ 2,008,268.00
			a) Resultados del Ejercicio (Abono/ Desabono)	\$ 53,235.00	\$ 536,180.00
			b) Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 2,008,268.00	\$ 1,470,110.00
			c) Reservas	\$ -	\$ -
			d) Reservas	\$ -	\$ -
			e) Restituciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 15,000.00	\$ -
			IV. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IV = a + b + c + d + e)	\$ -	\$ -
			a) Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			b) Resultado por Tenencia de Activos Monetarios	\$ -	\$ -
			V. Total Hacienda Pública/Patrimonio (V = III + IV)	\$ 1,040,033.00	\$ 2,008,268.00
			VI. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (VI = II + V)	\$ 3,048,796.80	\$ 3,338,806.00

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

OPAD

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

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



PAD

C9203278K8
AL, S.L.P.

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P.
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) hnd+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	\$ 1,331,597.00				\$ 2,009,763.00		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 1,331,597.00				\$ 2,009,763.00		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

- Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

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

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

DR. HOWARD FRANCISCO AGUIAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bu.

LA MA DE CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
REVISO

MTRO. FRANCISCO ALBERTO LUNA MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO

CONTRALORIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b) (PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bu.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LUISA DE CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

MTRD. FRANCO ALBERTO LUJÁN MARTÍNEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

CONTRALORIA

PARAMUNICIPAL DE
E Y SANEAMIENTO
RAL, S.C.

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

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

PAD
C9203278K8
AL, S.L.P.

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	12,264,601	6,929,361	6,929,361
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,964,601	6,418,648	6,418,648
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,300,000	510,513	510,513
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	12,264,601	7,578,165	6,773,132
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,264,601	7,156,226	6,773,132
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	421,939	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
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)	0	-648,804	156,229
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-648,804	156,229
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = E - C)	0	-648,804	156,229

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
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 = II + E)	0	-648,804	156,229

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,964,601	6,418,648	6,418,648
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,264,601	7,156,226	6,773,132
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-1,300,000	-737,378	-354,284
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-1,300,000	-737,378	-354,284

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,300,000	510,513	510,513
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	421,939	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C3. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C3)	1,300,000	88,574	510,513
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	1,300,000	88,574	510,513

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

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZA

HONOR. FRANCISCO ABULAN VERRARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
V.G.

L. JUAN CARLOS GARCÍA RUIZ
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
AUTORIZA

ING. FRANCISCO JAVIER LUNA MARTÍNEZ
CONTADOR EN JEFE
AUTORIZA

CONTRALORIA

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P.						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)						
(PESOS)						
Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	9,974,601	30,000	9,944,601	6,017,760	6,017,760	3,956,841
E. Productos						
F. Aprovechamientos	490,000	-	490,000	420,050	420,050	365,050
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		30000	30000	28947	28947	28947
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P. Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2021 (b) (PESOS)						
Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)						
I1) Participaciones en Ingresos Locales	\$ 500,000.00					
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	\$ 500,000.00					
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+J+K+L)	10,964,601	-	10,964,601	6,418,848	6,418,848	4,545,753
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	1,300,000	-	1,300,000	510,513	510,513	789,487
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P. Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2021 (b) (PESOS)						
Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	1,300,000	-	1,300,000	510,513	510,513	789,487
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	12,264,601	-	12,264,601	6,929,361	6,929,361	5,335,240
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

DR. ESTEBAN SUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTOSUO

R.F.C. ADC9203278K9
CEDRAL, S.L.P.

LA MATE CONDELO ROZE RIVERA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

DR. HOWARD FRANCISCO ABULAR VARGAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

MIRIAM FRANCO ROBERTO LUJAN MARTINEZ
CONTADOR INTERNO
REVISÓ

CONTRALORIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

PAD
C9203278K8
RAL, S.L.P.

A. Gasto Etiquetado (A=A1+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	440,087	440,087	421,938	0	16,159
B. Servicios Personales (B=A1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Cuidado Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Cuidado 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) Otros Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
C. Materiales y Suministros (C=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8)	0	0	0	0	0	0
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 Primos y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
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, Fraldas 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
D. Servicios Generales (D=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
E. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9)	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
F. Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles (E=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9)	0	177,088	177,088	177,088	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	51,724	51,724	51,724	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 Intangibles	0	0	0	0	0	0
G. Inversión Pública (F=F1+F2+F3)	0	125,364	125,364	125,364	0	0
f1) Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0	263,089	263,089	244,861	0	18,159
f2) Obras Públicas en Bienes Propios	0	263,089	263,089	244,861	0	18,159
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
H. 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) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativa)	0	0	0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
I. Provisiones para Contingencias y Otras Excepciones Especiales	0	0	0	0	0	0
J. 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
K. Deuda Pública (J=J1+J2+J3+J4+J5+J6+J7)	0	0	0	0	0	0
j1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
j2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
j3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
j4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
j5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
j6) Aportes Financieros	0	0	0	0	0	0
j7) Adeudo de Ejecución Fiscal Anterior (ADFPAS)	0	0	0	0	0	0
II. Total de Egresos (II=I+J)	12,264,801	-194,587	12,070,214	7,676,165	5,773,132	4,591,469

RAMUNICIPAL DE
E Y SANEAMIENTO
AGUA, S.L.P.

R.F.C. ADO9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

DR. ESTEBAN DELGADO
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO

DR. HENRIQUE FRANCISCO AGUILAR VARGAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LA AS. DEL GOBIERNO MUNICIPAL
ENCARGADA DE GOBIERNO

SEN. FRANCISCO ALBERTO GIL MARTINEZ

CONTRALORÍA GENERAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALORIA

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

ADF-47

PAD

C9203278K8
AL, S.L.P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (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)	12,264,601	-625,064	11,639,537	7,156,226	6,773,132	4,483,311
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO	4,642,601	-233,772	4,408,829	2,116,168	1,838,009	2,252,961
OPERATIVO	7,622,000	-391,292	7,230,708	5,040,058	4,935,123	2,190,650
						0
						0
						0
						0
						0
II Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	440,997	440,997	421,539	0	18,159
DIRECCION GENERAL	0	177,088	177,088	177,088		0
ADMINISTRATIVO		263,009	263,009	244,851		18,159
OPERATIVO						0
CONVENIO MUNICIPIO						0
						0
						0
						0
						0
						0
III Total de Egresos (III= I+ II)	12,264,601	-184,967	12,079,634	7,578,165	6,773,132	4,501,469

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

R.F.C. A0C9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

ING. ESTEBAN ORTIZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LA MA. DEL CONQUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORO

DR. HOWARD FRANCISCO AGUIAR VENGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

DR. FRANCO ALBERTO LUGAN MARTINEZ

CONTRALOR INTERNO
REVISO



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

ADF-08

PAD

C9203278K8

RAL, S.L.P.

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (a)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	12,264,801	-625,064	11,639,537	7,156,226	6,773,132	4,483,311
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	5,966,630	-126,836	5,837,764	3,881,889	2,877,541	2,756,074
a1) Legislación	190,000	104,936	294,936	261,666	156,730	3,270
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	5,806,600	-233,772	5,572,828	2,826,023	2,726,811	2,752,804
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,888,000	-346,228	5,541,772	3,895,590	3,895,590	1,946,162
b1) Protección Ambiental	1,660,000	-680,000	980,000	569,523	569,523	410,477
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,148,000	333,772	4,479,772	3,326,067	3,326,067	1,153,705
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	62,000	0	62,000	0	0	82,000
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	410,000	-150,000	260,000	178,947	0	81,053
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	410,000	-150,000	260,000	178,947	0	81,053
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			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
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	1	0	1	0	0	1
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	440,097	440,097	421,538	0	18,159
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	263,009	263,009	244,851	0	18,159
a1) Legislación	0	263,009	263,009	244,851	0	18,159
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	177,088	177,088	177,088	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	177,088	177,088	177,088	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

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

OPAD

C9203278K8

AL, S.L.P.

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Gobiernos Nacionales y Gobiernos de Gobierno
d3) Saneamiento del Sistema Financiero
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

II. Total de Egresos (II = I + D)

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
12,354,631	-194,957	12,079,674	7,578,165	6,773,132	4,501,869

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y los datos que aparecen son razonablemente correctos y son responsabilidad de mi cargo.

ING. ESTEBAN CRISTÓBAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTOREO

LA JAMA DEL CONGRESO BURE FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

Homero Ros. Aguilar
DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VARGAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Ba.

MTRO. FRANCISCO AGUIRRE LUJÁN MARTÍNEZ
CONTADOR INTERNO
REVISÓ

CONTRALORIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Anexo ADF-09

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedra, S.L.P. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2021 (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)	2,790,000	0	2,790,000	2,179,482	2,149,235	610,518
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,790,000	0	2,790,000	2,179,482	2,149,235	610,518
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)	2,790,000	0	2,790,000	2,179,482	2,149,235	610,518

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

R.F.C. ADM-203278K8
 CEDRAL S.L.P.

ING. ESTELAN CRUZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTOMÁTICO

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERSARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 V.O.



LA. MA. DE CONSUELO RUIZ FLORES
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD
 LABOR

MTRO. FRANCO ALBERTO LUIÁN MARTÍNEZ
 CONTRADOR INTERNO
 REVISOR

CONTRALORIA

OPAD

ADC9203278K8

ORAL, S.L.P.

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cadere, S.L.P. OPAD
 Date de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipales -LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO				
	Metanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento	Moneda o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Balance Presupuestario Sustentado						
a. Propuesta	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$	-	pesos	Art. 6 y 10 de la LDF
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$	-	pesos	Art. 6 y 10 de la LDF
c. Ejecido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$	648,664.00	pesos	Art. 6 y 10 de la LDF
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sustentado						
a. Propuesta	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$	1,300,000.00	pesos	Art. 6 y 10 de la LDF
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$	1,300,000.00	pesos	Art. 6 y 10 de la LDF
c. Ejecido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$	1,300,000.00	pesos	Art. 6 y 10 de la LDF
3. Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto						
a. Propuesta	Iniciativa de Ley de Ingresos		\$	-	pesos	Art. 8, 10 y 40 de la LDF
b. Aprobado	Ley de Ingresos		\$	-	pesos	Art. 8, 10 y 40 de la LDF
c. Ejecido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$	-	pesos	Art. 8, 10 y 40 de la LDF
4. Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al Manejo de desastres naturales						
a.1 Aprobado	Reporte Trm. Formato 8 a)		0		pesos	Art. 8 de la LDF
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 8 a)		0		pesos	Art. 8 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 aprobadas por el FONDEN		0		pesos	Art. 9 de la LDF
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales	Cuenta Pública / Auxiliar de Ingresos		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 aprobadas por el FONDEN		0		pesos	Art. 9 de la LDF
5. Techo para servicios personales						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trm. Formato 8 b)		\$	2,790,000.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b. Ejecido	Reporte Trm. Formato 8 b)		\$	2,178,482.01	pesos	Art. 10, 11 y 21 de la LDF
6. Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos		\$	11,443,537.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
7. Techo de ADEPAS para el ejercicio fiscal						
a. Propuesta	Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$	1.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b. Aprobado	Reporte Trm. Formato 8 c)		\$	1.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c. Ejecido	Cuenta Pública / Formato 8 c)		\$	-	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 10 de la LDF
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 7 a) y b)					Art. 5 y 10 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 10 de la LDF
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en curso	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 7 c) y d)					Art. 5 y 10 de la LDF
e. Estudio actual de las pensiones de sus trabajadores	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 10 de la LDF
Se está trabajando en estudio (nada en concreto), pero se encuentra en proceso de desarrollo.						

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cadere, S.L.P. OPAD						
Bula de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipales - LDF						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021						
Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO				
	México/Estado de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento	Monto a valor	Unidad (porcentaje)		
1. 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. 9 y 18 de la LDF	se presenta justificativo en el anexo ADF-8 de esta cuenta pública
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. 9 y 18 de la LDF	
c. Monto 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. 9 y 18 de la LDF	
d. Informes trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	Reporte Tris y Cuatro Puntos				Art. 9 y 18 de la LDF	
2. Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos	Proyecto de Presupuesto		3,578,462.01		Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Pensiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, reentren de plazas e otros	Proyecto de Presupuesto		0		Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL SUBCICLO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILO	Cuenta Pública / Formulario 5		-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No aplica para Organismos Descentralizados
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILO 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 ILO destinados al fin del A.14, fracción II, al de la LDF	Cuenta Pública		-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILO destinados al fin del A.14, fracción III, al de la LDF	Cuenta Pública		-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILO destinados al fin del artículo once transitorio de la LDF			-	pesos	Art. Once transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de LPS	Informe de Inversión de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal				Art. 13 fracs. II y 21 de la LDF	No aplica para organismos Descentralizados
2. Asistencia de consultoría y análisis de viabilidad de riesgo de los proyectos APPs	Informe de Inversión de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal				Art. 13 fracs. III y 21 de la LDF	
3. Identificación de población objetivo, diagnóstico y acciones de los subsectores	Informe de Inversión de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal				Art. 13 fracs. VI 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. 36 fracs. I de la LDF	No se hace controlación de Deuda Pública
b. Obligaciones a Corto Plazo			0	pesos	Art. 36 fracs. I de la LDF	

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

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VARGAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

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

MRO. FRANCO ALBERTO LUJÁN MARTÍNEZ

CONTRALOR INTERNO
REVISÓ
CONTRALORIA



R.F.C. ADC920600009
CEDRAL, S.L.P.

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



CUENTA PÚBLICA 2021

3.5. Información Del Desempeño (AED)

3.5.1. Listado de Programas Presupuestarios

3.5.2. Cumplimiento final de los programas presupuestarios o, en su caso, aquellos que fueron aprobados durante el ejercicio fiscal 2021



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



JUAREZ NO. 435 TEL. 488 88 70332.

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
005	Programa PRODDER 2021	\$356,034.48	Ing. Esteban Cruz Mendoza.	(Adquisición de software para mejoramiento del Sistema Comercial).
			Ing. Esteban Cruz Mendoza.	(Adquisición de computadoras para mejoramiento del Sistema Comercial).
006	Programa PROSANEAR 2021.	\$349,786.57	Ing. Ing. Esteban Cruz Mendoza.	Rehabilitación de Drenaje Sanitario en calle Galeana entre Flores Magón Y Gral. Anaya).
Total		\$356,034.47		

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. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZA

LA MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORA

DEL HOWARD FRANCISCO AGUIAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

MTRO. KRANTZ ALBERTO LUIS MARTINEZ

CONTRALOR INTERNO
REVISO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

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: \$349,786.57		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:				Vertiente al cual contribuye el programa:				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
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:							

	C2A1				Variable 1:							
					Variable 2:							
	C2A2				Variable 1:							
					Variable 2:							

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

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 agua, drenaje y saneamiento 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	18
Mayo	22
Junio	28
Julio	35
Agosto	40
Septiembre	30

¿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 las 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.

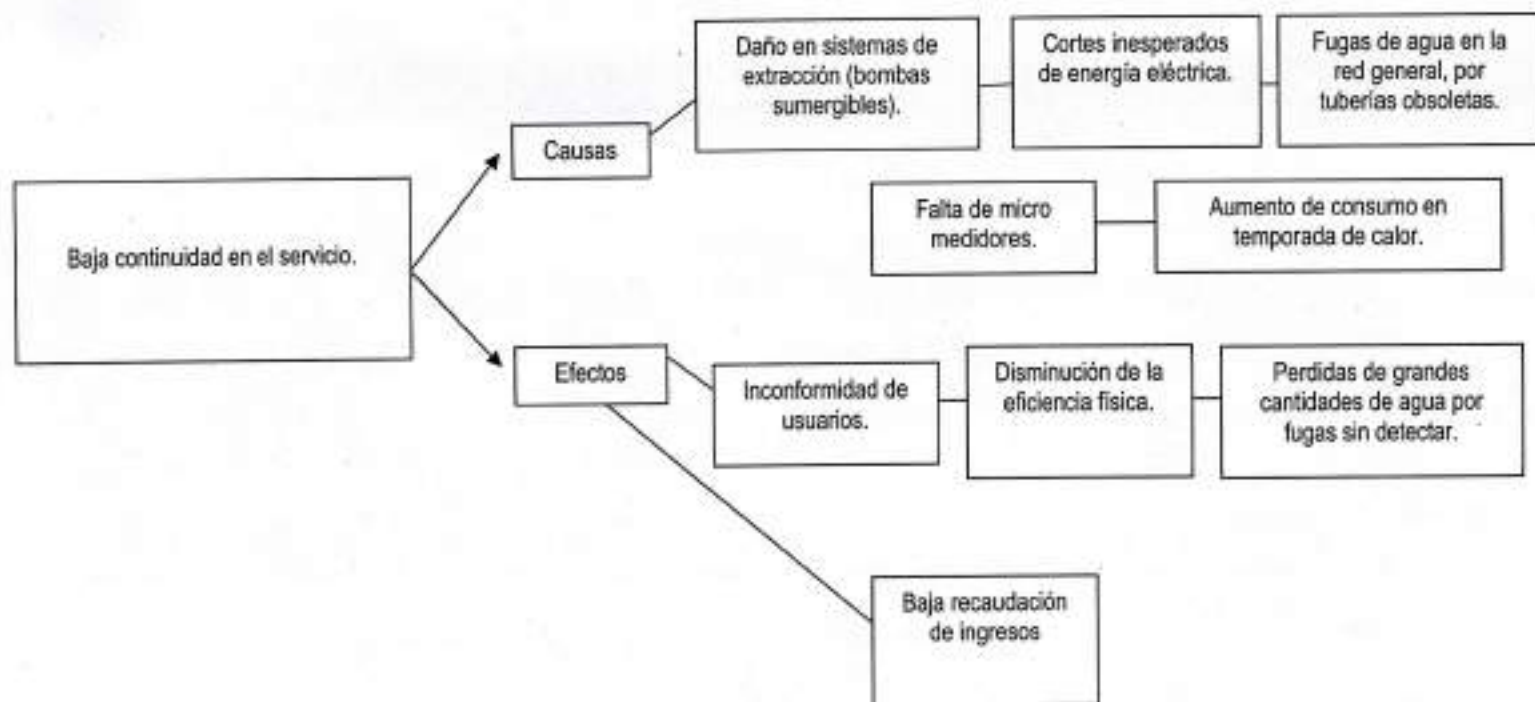
- Falta de válvulas reguladoras en algunas zonas.
- Tubería de la red general obsoleta.
- Falta de mantenimiento en pozos de agua.

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 causas – 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.

Acción	Objetivo	Indicador	Meta	Responsable	Cronograma (mes)											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Mantenimiento preventivo, así como la adquisición de equipos de extracción de agua.	Tener siempre en almacén equipos de extracción disponibles.	Disminuir las quejas de falta de suministro de agua por desperfectos imprevistos en un 70%.	Disminuir las quejas de usuarios cuando se daña un equipo, así como disminución en el tiempo de cambio de un equipo a otro.	Dirección Área Operativa Sis. Comercial								*				
2. Cambio de tuberías obsoletas de la red general.	Detectar tuberías obsoletas de la red general para cambiarlas por tubería nueva.	Aumentar la satisfacción de los usuarios, disminuyendo quejas por poca presión en una 100%.	Realizar un programa a mediano plazo para realizar un monitoreo de las áreas con mayor problema de flujo, verificar cuales están dañadas u obsoletas y reemplazarlas.	Dirección Área Operativa												*
3. Implementar un programa de micro medición.	Tener contabilizada toda el agua consumida por usuarios.	Tener un aumento en la eficiencia física	Instalar micro medidores en las viviendas donde no se tienen aparato.	Dirección Área Operativa Sis. Comercial				*								

DRENAJE.

[illegible]

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.

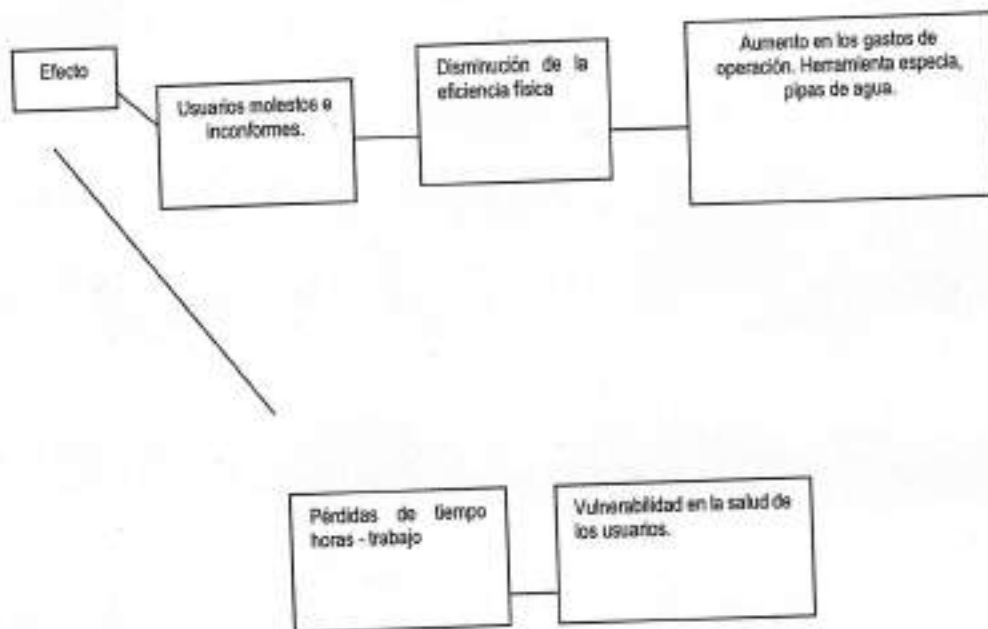
Propone una lista de las causas, que a tu juicio pueden incidir en la ocurrencia de Red de Alcantarillado colapsada.

- 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.



R.F.C. ADC9003278KB
CEDRAL

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



CUENTA PÚBLICA 2021

4.5 Información Complementaria (AICO)

- 4.5.1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio municipal
- 4.5.2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal
- 4.5.3. Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
- 4.5.4. Programas y proyectos de inversión
- 4.5.5. Indicadores de postura fiscal
- 4.5.6. Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio
- 4.5.7. Reporte de las contrataciones de servicios profesionales por honorarios realizadas en el ejercicio

OPAD

DC9203278K8

RAL, S.L.P.

Anexo AICO-01

Nombre del Ente Público (a) Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO SE ANEXA REPORTE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE CENTRAL, S.L.P.		
OPAD		
F.C. ADC9203278K8		

ING. ESTERLA CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

Howard Pio. Aguilar Vi

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Ba.

LA MA DEL CONCEJO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONSERVACIÓN
ELABORO

MEDRO, FRANCISCO ALBERTO LUIAN MARTINEZ

CONTRALOR INTERNO
REVISO

CONTRALORIA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ORGANISM: *Paramecium* sp. (Ciliates)

THESE ARE THE RESULTS OF THE ANALYSIS OF THE DATA
OBTAINED FROM THE STUDY OF THE EFFECTS OF THE

[illegible]

DE CREDITO S.L.R.

R.F.C. 9203278K8
CDAL SLP

DATE: 11/11/2011

THIS DOCUMENT CONTAINS NEITHER RECOMMENDATIONS NOR
CONCLUSIONS OF THE NATIONAL BUREAU OF STANDARDS
AND SHOULD NOT BE USED TO SUPPORT OR OPPOSE ANY
POLICY OR TO ENDORSE OR REJECT ANY PRODUCT

CHANGING THE COURSE



TECHNICAL INFORMATION



CONTRALORIA



CAJA/COMPANIA

ORDEN	ACTIVO	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	TIPO DE BIEN	PROVEEDOR	FECHA DE FACTURA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	RESPONSABLE
1	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
2	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
3	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
4	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
5	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
6	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
7	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
8	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
9	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
10	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE SISTEMA COMERCIAL

ORDEN	ACTIVO	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	TIPO DE BIEN	PROVEEDOR	FECHA DE FACTURA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	RESPONSABLE
1	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
2	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
3	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
4	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
5	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
6	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
7	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
8	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
9	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
10	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN	ACTIVO	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	TIPO DE BIEN	PROVEEDOR	FECHA DE FACTURA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	RESPONSABLE
1	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
2	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
3	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
4	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
5	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
6	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
7	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
8	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
9	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
10	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL

ORDEN	ACTIVO	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	TIPO DE BIEN	PROVEEDOR	FECHA DE FACTURA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	RESPONSABLE
1	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
2	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
3	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
4	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
5	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
6	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
7	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
8	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
9	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN
10	Monedas	monedas de metal con leyenda mexicana	Administración	Moneda						ADMINISTRACIÓN

NOTA: LAS ADQUISICIONES QUE NO TIENEN FACTURA SE PONEN EN EL RUBRO DE BIENES SIN DOCUMENTOS AUTENTICOS. SI TIENEN FACTURA SE PONEN EN EL RUBRO DE BIENES CON DOCUMENTOS AUTENTICOS.

DR. ESTEBAN CUELLAR MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZADO



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

DR. ESTEBAN CUELLAR MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZADO



RELACION DE VEHÍCULOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

No. progr.	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	F72331	NO TIENE	DIRECCION	DIRECTOR (esteban cruz mendoza)	REGULAR
1	CAMIONETA	CHEVROLET	2012		NO TIENE	NO TIENE	OPERACIÓN	DIRECTOR (esteban cruz mendoza)	MALAS
1	CAMIONETA	NISSAN REDILAS	201	3N6CD15581K069026	NO TIENE	NO TIENE	OPERACIÓN	DIRECTOR (esteban cruz mendoza)	MALAS

R.F.C. AD C9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

DECLARO DE BASTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

LA.MA DEL CONSUELO RUZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

MTRO. FRANCO ALBERTO LUJAN MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

CONTRALORIA

C9203278K8
AL, S.L.P.

PAID

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

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

[illegible]

LA MA DEL CONGRESO RUSO
ENCUADRA DE CONFIABILIDAD
ELABORADO

CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

CONTRALORIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

0131

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 2021

0203278K8
L, 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 PARA LO QUE SE REALIZARÁ SU REVISION PARA EL DEBIDO REGISTRO.		
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.		

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

ING. ESTERAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZALA MA DEL CONDOMINIO RUIZ PEDRO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
EMITE

Howard Francisco Aguilar Vergara

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.MTRO. FRANCO ALBERTO LUIS MARTINEZ
CONTADOR INTERNO
REVISÓ

CONTRALORIA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

[illegible]

METRO. FRANCISCO ALBERTO GUÁN MARTÍNEZ

CONTRALORIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.OPAD.
Reporte del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al 31 de diciembre de 2021

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio 2021		Reintegro
		Devengado	Pagado	
PRODDER 2021	MUNICIPAL	\$ 205,422.00		NO HAY REINTEGRO
PROSANEAR 2021	MUNICIPAL	\$ 305,091.00		MO HAY REINTEGRO
TOTAL DE GASTO FEDERALIZADO		\$ 510,513.00		

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Ba.

MTRO. FRANCO ALBERTO LUJÁN MARTÍNEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

CONTRALORIA



OPAD

C9203278K8
AL, S.L.P.

**Programas y Proyectos de Inversión
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021**

**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 2021.

PROGRAMA: PRODDER 2021.

Unidad responsable: DIRECCIÓN.						
Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.						
Clave presupuestaria	Denominación del proyecto	Avance físico %	presupuesto			Descripción de las acciones realizadas
			aprobado	programado	ejercido	
022	Programa PRODDER 2021.	0%	600,000	413,000.00	0.00	Adquisición de Equipo de cómputo y Software para mejoramiento al sistema comercial. Se realizó convenio con la Conagua (Comisión Nacional del Agua).

PROGRAMA: PROSANEAR 2021.

Unidad responsable: DIRECCIÓN.						
Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.						
Clave presupuestaria	Denominación del proyecto	Avance físico %	presupuesto			Descripción de las acciones realizadas
			aprobado	programado	ejercido	
023	Programa PROSANEAR 2021.	0%	600,000	405,752.43	0.00	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Galeana entre Pról. Flores Magón y Gral. Anaya Se realizó convenio con la Conagua (Comisión Nacional del Agua).

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZA

Homero M. Aguilar V.

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
V.O.



LA MA DEL CONSEJO DIRECTIVO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ALFONSO

ING. FRANCO ALBERTO GUAN MARTINEZ
CONTADOR INTERNO
REVISÓ

CONTRALORIA

OPAD

ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

Nombre del Ente Público			
Indicadores de Posición Fiscal			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ¹
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	12,264,801.00	6,929,360.67	6,929,360.67
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	12,264,801.00	6,929,360.67	6,929,360.67
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	12,264,801.00	7,578,164.99	6,773,131.84
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	12,264,801.00	7,578,164.99	6,773,131.84
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	648,804.32	156,228.83

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ²
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-648,804.32	156,228.83
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	-648,804.32	156,228.83

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO

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

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

3 Para ingresos se reportan los egresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

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

DR. ESTEBAN CRISTÓBAL MENDOZA
PRESIDENTE DEL P.O. DE GOBIERNO

DR. HONORIO FRANCISCO AGUILAR MENDOZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL



CONTRALORIA

PAD

3203278K8
L, S.L.P.

INFORME POR EL QUE SE JUSTIFICA LA DIFERENCIA NEGATIVA ENTRE EL INGRESO Y EGRESO TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021, 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 DICIPLINA 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:

Se tiene un Ingreso de 6,929,361 con un Egreso de 7, 578,165 con un saldo de -648,804, teniendo un saldo en banco del ejercicio anterior de 1,087,812.00

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

OPAD

R.F.C. A009203278K8
CEDRAL, S.L.P.

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VENGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vc.Ba.

MTRO. FRANCO ALBERTO LOJAN MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nombre del Ente Público (a)
Reporte de la contratación de servicios profesionales por honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Fecha	Número	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Moneda	Fecha de Factura	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
02/07/2021	000260	RFC VARGAS CRUZ	SARA VARGAS CRUZ		02/07/2021	Servicios de soporte técnico y mesa de ayuda por cierre de ejercicio fiscal 2020	\$ 30,000.00	
02/07/2021	000259	RFC VARGAS CRUZ	SARA VARGAS CRUZ		02/07/2021	Servicios de soporte técnico y mesa de ayuda de enero 2021	\$ 20,000.00	
02/07/2021	00258	RFC VARGAS CRUZ	SARA VARGAS CRUZ		02/07/2021	Servicios de soporte técnico y mesa de ayuda de febrero 2021	\$ 20,000.00	
02/07/2021	00257	RFC VARGAS CRUZ	SARA VARGAS CRUZ		02/07/2021	Servicios de soporte técnico y mesa de ayuda de marzo 2021	\$ 20,000.00	
02/07/2021	00256	RFC VARGAS CRUZ	SARA VARGAS CRUZ		02/07/2021	Servicios de soporte técnico y mesa de ayuda de abril 2021	\$ 20,000.00	
02/07/2021	00255	RFC VARGAS CRUZ	SARA VARGAS CRUZ		02/07/2021	Servicios de soporte técnico y mesa de ayuda de mayo 2021	\$ 20,000.00	
02/07/2021	00254	RFC VARGAS CRUZ	SARA VARGAS CRUZ		02/07/2021	Servicios de soporte técnico y mesa de ayuda de junio 2021	\$ 20,000.00	
11/10/2021	000361				11/10/2021	Servicios de soporte técnico y mesa de ayuda de julio 2021	\$ 20,000.00	
30/09/2021	00049	RFC VARGAS CRUZ	SARA VARGAS CRUZ		30/09/2021	Servicios de soporte técnico y mesa de ayuda de agosto 2021	\$ 20,000.00	
30/09/2021	00347	RFC VARGAS CRUZ	SARA VARGAS CRUZ		30/09/2021	Servicios de soporte técnico y mesa de ayuda de septiembre 2021	\$ 20,000.00	
30/09/2021	00348	RFC VARGAS CRUZ	SARA VARGAS CRUZ		30/09/2021	Servicios de soporte técnico y mesa de ayuda de octubre 2021	\$ 20,000.00	
17/11/2021	001164	RFC VARGAS CRUZ	SARA VARGAS CRUZ			Servicios de soporte técnico y mesa de ayuda de noviembre 2021	\$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR (ANALIZA EL 20010000)
14/12/2021	001308	RFC VARGAS CRUZ	SARA VARGAS CRUZ			Servicios de soporte técnico y mesa de ayuda de diciembre 2021	\$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR
31/12/2021	001311	RFC VARGAS CRUZ	SARA VARGAS CRUZ			Servicios de soporte técnico y mesa de ayuda por cierre de ejercicio fiscal 2021	\$ 290,000.00	CUENTA POR PAGAR

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
MEXICO, FRANCISCO ABRAHAM MARTINEZ
CONTRATACIÓN
CONTRATO INTERNO
REVISÓ
CONTRALORIA

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZADO
DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VENGAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
V.B.M.
Hoy en la. 04 de mayo de 2021





R.F.C. ADGE 0100000000
CEDRAL, S.L.P.

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



CUENTA PÚBLICA 2021

I. Otros (detallar): CONSOLIDADOS

Estado de situación financiera
Estado de actividades
Estado de variación a la hacienda pública
Estado de cambios en la situación financiera
Estado de flujo de efectivo
Estado analítico del activo
Notas a los estados financieros/notas de desglose
Notas a los estados financieros/notas de memoria
Notas a los estados financieros/notas de gestión administrativa

CEDRAL, S. L. P.

Estado de Situación Financiera	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL	
31/12/2021	2021	2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	715,252	1,000,311
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,088,334	1,488,853
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	2,803,587	2,489,164
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	854,370	364,584
Bienes Muebles	1,126,771	1,062,842
Activos Intangibles	430,577	177,890
Degradación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-898,946	-734,815
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	1,386,172	706,662
TOTAL DEL ACTIVO	3,949,756	3,339,866
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,068,763	1,331,587
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	2,068,763	1,331,587
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
TOTAL DEL PASIVO	2,068,763	1,331,587
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Quotaciones de Capital	0	0
Anticipación de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Diferido	1,840,932	2,898,299
Reservados del Ejercicio (Ajeno / Desahorro)	-53,236	538,160
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,068,266	1,470,110
Reservas	0	0
Reservas	0	0
Reconciliación de Resultados de Ejercicios Anteriores	-15,001	0
Exceso que representa la actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,840,932	2,898,299
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,949,756	3,339,866

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
 AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO

R.F.C. ADU-03278K8
 CEDRAL, S.L.P.

ING. ESTEBAN FERRER HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTODIRIGIDO

HOMER M. AGUILAR
 DR. HOMER FRANCISCO AGUILAR VARGAS
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 V.B.

LA PATRIAL CORPORA RUI FLORES
 CARRANZA DE CONTABILIDAD
 2021

MRS. FRANCISCO MARTIN MARTINEZ
 CONTRALORIA
 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALORIA

OPAD
R.F.C. ADC92032y3K6
CEDRAL SING

CONCLUSIONS

CONTRALORIA

Cuenta Pública 2021
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(pesos)

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2020		1,479,110	538,160		2,008,269
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			538,160		538,160
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,479,110			1,479,110
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2019	0	1,479,110	538,160	0	2,008,269
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2021		538,160	-661,366	0	-68,236
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-661,366		-661,366
Resultados de Ejercicios Anteriores		538,160			538,160
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-15,000		-15,000
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2021	0	2,008,269	-68,236	0	1,940,033

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

ING. ESTEBAN CRUZ MONDACA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZADO

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
V.O.B.

MR. FRANCISCO RUIZ FLORES
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
ELABORADO

MR. FRANCISCO ALBERTO JUAN MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO
REVISADO

CONTRALORIA

0142

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

R.F.C. ADC9203278KR
CEDRAL, S.L.P.

INTENDENTE DE LA OFICINA DE ASISTENCIA
CONTADOR INTERNO
RECUPO

0143

AD

203278K8
S.L.P.

Estado de Flujos de Efectivo		ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL	
Del 01/01/2021 Al 31/12/2021		2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		5,029,361	6,889,482
Ingresos		0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0
Contribuciones de regalías		0	0
Derchos		6,017,700	6,187,964
Productos		0	0
Aprovechamientos de tipo corriente		372,141	319,601
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de		28,847	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios,		515,512	471,516
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0	0
Otros Orígenes de Operación		0	0
Aplicación		7,267,899	6,962,892
Servicios Personales		2,140,235	1,913,671
Materiales y Suministros		802,645	441,721
Servicios Generales		3,843,042	3,407,747
Transferencias Internas y Asignaciones al		0	0
Transferencias al resto del Sector Público		0	0
Subsidios y Subvenciones		0	0
Ayudas Sociales		0	0
Pensiones y Jubilaciones		150,730	153,970
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y		0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0
Donativos		0	0
Transferencias al Exterior		0	0
Participaciones		0	0
Aportaciones		0	0
Convenios		0	0
Otras Aplicaciones de Operación		871,241	1,045,804
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		-254,638	7,189
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción		0	0
Bienes Muebles		0	0
Otros Orígenes de Inversión		0	0
Aplicación		28,386	17,587
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción		0	0
Bienes Muebles		20,380	17,587
Otras Aplicaciones de Inversión		0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-28,386	-17,587
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		0	0
Endeudamiento Neto		0	0
Interés		0	0
Excedido		0	0
Otros Orígenes de Financiamiento		0	0
Aplicación		0	0
Servicios de la Deuda		0	0
Interés		0	0
Excedido		0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		0	0
Incremento (disminución) en efectivo al Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-275,114	-19,288
Saldo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		1,069,211	1,160,639
Saldo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		715,205	1,099,312

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

OPAD

R.F.C. AIC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

ING. ESTEBAN GARCÍA RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZADO

DR. JUAN FRANCISCO AGUIRRE VARGAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL

LALMA DEL CASTILLO SANCHEZ
ENCARGADA DE CONTRASTAR
AUDITOR

MR. JUAN CARLOS LILIAN MARTÍNEZ
CONTRALORA INTERINA
AUDITOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALORIA

Notas de Desglose

PAD

C9203278K8
AL, S.L.P.

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 2021 se cuenta con un efectivo y equivalentes como sigue:

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$ 715,292.75
1111	EFFECTIVO		\$ 2,498.40
1111-01	CAJA GENERAL		\$ 0.40
1111-02	CAJA CHICA		\$ 2,498.00
1112	BANCOS/TESORERÍA		\$ 712,794.35
1112-01	BANORTE		
1112-01-02	BANORTE CTA 0847320176 OPAD	CUENTA CORRIENTE	\$ 202,249.03
1112-01-09	BANORTE CTA 1171189486 PROD Y PROS 2021	REC FEDERAL	\$ 510,545.32

2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

En este rubro están las cuentas de IVA de ejercicios anteriores de los cuales se realizará la devolución. De IVA ante el SAT.

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2021	2020	2019	2018	2017	Tipo	Facilidad de cobro
1120	DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO	\$ 1,888,333.82							
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,887,859.86							
1122-08	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2017						\$ 318,326.00		
1122-11	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2018					\$ 255,433.00			
1122-12	IVA POR ACREDITAR 2019				\$ 48,051.32				
1122-13	IVA POR ACREDITAR 2019				\$ 74,489.62				
1122-14	IVA POR ACREDITAR 2020			\$ 29,280.51					
1122-15	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2020		\$ 436,746.19						
1122-16	IVA POR ACREDITAR 2021		\$ 68,000.00						
1122-17	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2021		\$ 675,523.22						
11223	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	\$ 473.96							

	PLAZO							
112-01	DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS	\$ -						
1123-02-007	DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS	\$ -						
1123-02-008	DEUDORES POR AJUSTE EN DEPOSITOS	\$ 473.96						
	Total	1,868,333.82	1,152,743.37	25,280.51	122,590.94	265,433.00	318,326.00	

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.

4. Inversiones Financieras.

El organismo no realizó inversiones financieras durante el ejercicio fiscal 2021.

5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

NUM CUENTA	Nombre de la Cuenta	Moneda
1240	BIENES MUEBLES	\$ 1,126,770.63
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 246,659.16
1241-3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 238,361.82
1241-3-01	EQUIPO DE COMPUTO 2000	\$ 5,125.10
1241-3-02	EQUIPO DE COMPUTO 2000	\$ 5,000.00
1241-3-03	EQUIPO DE COMPUTO 2001	\$ 5,000.00
1241-3-04	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 5,175.88
1241-3-0501	Equipo de computadora de escritorio de la informacion	\$ 664,297.85
	Equipo de escritorio, hp, año 2010	\$ 5,000.00
	Impresora laser, hp laser multifuncional de 2011	\$ 5,000.00
	Disco compacto de almacenamiento de datos de 2011	\$ 211,755.66
1241-4	MODILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 8,694.26
1242	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 12,785.79
1242-1-5001	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 10,856.70
1242-3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	\$ 10,856.70
1242-3-6001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	\$ 2,000.00
1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	\$ 10,856.70
1242-9-5001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	\$ 10,856.70
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 273,224.14
1244-1	VEHICULOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 273,224.14
1244-1-5001	VEHICULOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 273,224.14
1246	MASINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 567,904.92
1246-3	MASINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$ 48,000.00
1246-3-01	MASINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$ 48,000.00
1246-3-6001	MASINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$ 4,000.00
1246-5	EQUIPO DE COMUNICACION TELECOMUNICACION	\$ 5,775.01
1246-5-01	EQUIPO DE COMUNICACION 2011	\$ 5,775.01
1246-6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECT	\$ 106,716.71
1246-6-5001	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS	\$ 106,716.71
1246-7	HERRAMIENTAS Y MASINARIA - HERRAMIENTAS	\$ 102,844.99
1246-7-5001	HERRAMIENTAS Y MASINARIA - HERRAMIENTAS	\$ 102,844.99
1246-9	OTROS EQUIPOS	\$ 25,400.00
1246-9-5001	OTROS EQUIPOS	\$ 25,400.00
	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA DEL CLORINADOR DEL TRAMO COLUMBIO	\$ 25,400.00

	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	430,576.54
1251	SOFTWARE	177,920.24
1251-0	SOFTWARE (SISTEMA DE COBRANZA SICADIA ADO EL 1 DE DIO 2010)	177,920.24
	SOFTWARE (SISTEMA DE COBRANZA ADO EN DIO 2020)	252,656.30
	Total:	430,576.54

PAD

09203278K8
AL, S.L.P.

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DOMICILIO Y DESCRIPCIÓN MEDIDAS Y COORDENADAS	ESCRIT. A FVR DEL AYTO.	INSCRIPCIÓN RFE N°	FECHA DE ADQUISICIÓN	CANTO \$
MEDIDAS DEL PREDIO DE LAS ÚNICAS OFICINAS DEL ORGANISMO:				
NORTE: 12.50 MTS. COLINDA CON LA PLAZA DE TOROS.				
SUR: 20 MTS. COLINDA CON EL ASILO DE ANCIANOS.				
OESTE: 18.13 MTS. FRENTE A LA CALLE JUÁREZ.				
ORIENTE: 18.13 MTS. COLINDA CON LA PLAZA DE TOROS.				
NOTA:				
EL EDIFICIO NO CUENTA CON ESCRITURAS QUE AMPAREN LA PROPIEDAD				
QUE ESTÁ OCUPANDO ACTUALMENTE LAS OFICINAS DEL ORGANISMO MAS SIN EMBARGO SE INFORMA YA QUE AQUÍ SE ENCUENTRAN				
LAS INSTALACIONES Y NO CUENTA CON ALGÚN OTRO INMUEBLE.				

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/o municipales

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
3220-11	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-15,000.01	-15,000.01	CORRIENTE	
	Total	0.00	-15,000.01	-15,000.01		

Notas de Memoria

Avaes y garantías.

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

PAD

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 del nombre del Organismo.

Notas de Gestión Administrativa

Estas se encuentran en el anexo C-29 de esta cuenta pública ejercicio fiscal 2021.



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

JUAREZ NO. 435 TEL. 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 PARAMUNICIPAL DE 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 EJERCICIO FISCAL 2021.

MISMO QUE TUVE A LA VISTA EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN LA CUAL CONSTA DE 00148 (CIENTO CUARENTA Y OCHO HOJAS) AL FRENTE A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DE 2022.

ATENTAMENTE,

**DIRECTOR GENERAL
ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA**

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



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