

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



CUENTA PÚBLICA 2023

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.

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 2023

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
Activo Circulante	\$3,966,210.83	\$2,917,554.27	Pasivo Circulante	\$ 2,831,588.63	\$ 2,255,522.30
Efectivo y Equivalentes	\$1,024,021.14	\$481,142.51	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,831,588.63	\$ 2,255,522.30
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,942,189.69	\$2,436,411.76	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo		
Inventarios			Títulos 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	\$3,966,210.83	\$2,917,554.27	Total de Pasivos Circulantes	\$2,831,588.63	\$2,255,522.30
Activo No Circulante	\$2,112,227.85	\$1,697,511.61	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	\$1,516,938.18	\$1,051,420.94	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	\$1,200,579.63	\$1,175,836.63	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	\$435,576.54	\$435,576.54	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1035866.5	-951021.5	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	\$ 2,831,588.63	\$ 2,255,522.30
Otros Activos no Circulantes		\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$2,112,227.85	\$1,697,511.61	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	\$6,078,438.68	\$4,615,165.88	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 3,248,850.05	\$ 2,359,643.58
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 1,012,394.47	\$ 419,610.41
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 2,374,643.59	\$ 1,895,033.18
			Reservas		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-140188.01	-15000.01
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 3,248,850.05	\$ 2,359,643.58
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 6,078,438.68	\$ 4,615,165.88

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


LEP CALDENAS SANCHEZ MEDINA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ


DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR YERGAN
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 VALÓ



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_anl

Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y
Hora de Impresión | 08/feb./2024
09:11 a. m.

	2023	2022*	2023	2022*
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,966,210.83	\$2,937,554.27	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,831,588.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,004,021.14	\$409,142.51		\$2,255,522.30
	\$2,942,189.09	\$2,426,411.76		\$2,255,522.30
Total de Activos Circulantes	\$3,966,210.83	\$2,937,554.27	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,112,227.85	\$1,697,611.61		
Bienes inmuebles, infraestructura y construi	\$1,576,888.18	\$1,031,400.94	Total del Pasivo	\$2,831,588.63
Bienes muebles	\$1,200,579.69	\$1,176,525.63		
Activos intangibles	\$430,676.54	\$400,576.54	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumi	-\$1,035,866.50	-\$693,021.50	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$3,246,850.05
	\$2,112,227.85	\$1,697,611.61	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,012,394.47
Total de Activos No Circulantes	\$2,112,227.85	\$1,697,611.61	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,374,643.59
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-\$140,189.01
Total del Activo	\$6,078,438.68	\$4,635,165.88	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	\$3,246,850.05
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	\$6,078,438.68



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 06/feb./2024 09:11 a. m.

Utr supervisor
Rsp: rptEstadoSituacionFinanciera_art

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	2023	2022
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DI	\$0.00	\$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00



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

Estado de Situación Financiera

Fecha y hora de impresión: 06/feb/2024 09:11 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_int

Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

	2023	2022*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,367,500.00	\$18,670,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,795,621.30	\$7,563,259.42
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,244.83	\$32,737.80
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,579,123.73	\$7,147,490.53
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,579,123.73	\$7,147,490.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$18,367,500.00	\$14,676,071.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,351,494.50	\$7,620,422.01
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$32,722.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,976,005.50	\$7,079,320.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,976,005.50	\$7,079,320.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,108,281.21	\$5,486,112.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,108,281.21	\$5,486,112.55

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

LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA
AUTORIZÓ (DIRECTOR GENERAL)

LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA
REVISÓ (CONTRALOR INTERNO)

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

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 2023			
	2023		2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión:	\$	7,087,592.80	\$ 6,871,696.58
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos	\$	6,645,803.70	\$ 6,262,304.32
Productos de Tipo Corriente			
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	441,789.10	\$ 409,392.26
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	\$	478,946.00	\$ 475,767.00
Participaciones y Aportaciones			
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (convenios)	\$	478,946.00	\$ 475,767.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$	7,244.93	\$ 5.95
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	\$	7,244.93	\$ 5.95
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$	7,573,783.73	\$ 7,147,469.53
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento	\$	6,321,753.72	\$ 6,468,074.52
Servicios Personales		2863313.31	2731718.09
Materiales y Suministros		1092218.26	1019263.42
Servicios Generales		2386222.15	2717073.01
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	\$	164,790.54	\$ 164,310.60
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			

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 2023

007

		2023		2022
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$	74,845.00	\$	95,474.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$	74,845.00	\$	95,474.00
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		\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable				
Total de Gastos y Otras Pérdidas		\$6,561,389.28		\$6,727,859.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$1,012,394.47		\$419,610.41

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


 LEP. BALDERRAM LUGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ


 LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MADA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ


 DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CONTROL



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

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de impresión: 05/feb./2024
09:06 a. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$7,087,582.80	\$6,671,696.58
DERECHOS	\$6,646,803.70	\$6,262,304.32
APROVECHAMIENTOS	\$441,789.10	\$409,392.26
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$478,946.00	\$475,767.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$478,946.00	\$475,767.00
CONVENIOS	\$478,946.00	\$475,767.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$7,244.93	\$5.95
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$7,244.93	\$5.95
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$7,244.93	\$5.95
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$7,573,763.73	\$7,147,469.53
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,321,753.72	\$6,468,074.52
SERVICIOS PERSONALES	\$2,863,313.31	\$2,731,718.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,092,218.28	\$1,019,293.42
SERVICIOS GENERALES	\$2,366,222.15	\$2,717,073.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$164,790.54	\$164,310.60
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$164,790.54	\$164,310.60
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	\$74,845.00	\$95,474.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$74,845.00	\$95,474.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$6,561,389.25	\$6,727,859.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,012,394.47	\$419,610.41

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de impresión 06/feb./2024
09:05 a. m.

Concepto	2023	2022
----------	------	------

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


LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA
AUTORIZÓ (DIRECTOR GENERAL)


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


LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA
REVISÓ (CONTRALOR INTERNO)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL S.P. O.P.A.D.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio				Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio			
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores						
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$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
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022	\$0.00	\$1,940,033.17	\$419,610.41		\$0.00	\$2,359,643.58
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$0.00	\$0.00	419,610.41		\$0.00	419,610.41
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	1,955,033.18	\$0.00		\$0.00	1,955,033.18
Revaluos						
Reservas	\$0.00	-\$15,000.01	\$0.00		\$0.00	-\$15,000.01
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores						
Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023		\$1,940,033.17	\$419,610.41		\$0.00	\$2,359,643.58
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2023						
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 2023	\$0.00	\$ 419,610.41	\$ 467,896.96		\$0.00	\$887,206.47
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$ -	1,012,394.47		\$0.00	1,012,394.47
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	419,610.41	419,610.41		\$0.00	125,188.00
Revaluos	\$0.00	\$ -	\$ -		\$0.00	\$ -
Reservas	\$0.00	\$ -	\$ -		\$0.00	\$ -
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores						
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023	\$0.00	\$2,359,643.58	\$887,206.47		\$0.00	\$3,246,850.05

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


LEP. BALBUENA LUGO MEDINA
DIRECTOR GENERAL


LIC. JOSÉ ADÁN ZARAGOZA MARTA
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

REVISÓ


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



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2024 09:07 a. m.

Uso: supervisión
Rpt.: rptEstadoVariacionHacienda

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$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 2022	\$0.00	\$1,940,033.17	\$419,610.41	\$0.00	\$2,359,643.58
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$419,610.41	\$0.00	\$419,610.41
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,955,033.18	\$0.00	\$0.00	\$1,955,033.18
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	-\$15,000.01	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.01
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$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 2022	\$0.00	\$1,940,033.17	\$419,610.41	\$0.00	\$2,359,643.58
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$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 2023	\$0.00	\$419,610.41	\$467,396.06	\$0.00	\$887,206.47
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,012,394.47	\$0.00	\$1,012,394.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$419,610.41	-\$419,610.41	\$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	-\$125,188.00	\$0.00	-\$125,188.00
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$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 2023	\$0.00	\$2,359,643.58	\$887,206.47	\$0.00	\$3,246,850.05



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

Usc. Supervisor

Rep. rpt(Estado)/Variación/Hacienda

Fecha y

06/feb./2024

hora de Impresión

08:07 a. 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.


LIC. BALDEMAR LUGO MEDINA
AUTORIZO (DIRECTOR GENERAL)


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


LIC. JOSE ADAN ZAMORA MATA
REVISÓ (CONTRALOR INTERNO)

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 2023			
	Origen		Aplicación
	(2023-2022)		
ACTIVO	\$	74,845.00	\$ 1,538,117.80
Activo Circulante	\$	-	\$ 1,048,656.56
Efectivo y Equivalentes		\$0.00	\$542,878.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			\$ 505,777.03
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		\$74,845.00	\$489,461.24
Inversiones Financieras a Largo Plazo		\$0.00	\$465,517.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		\$0.00	\$23,944.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles		\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles		\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$	74,845.00	\$0.00
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			
Otros Activos no Circulantes			
PASIVO		(2023-2022)	
Pasivo Circulante	\$	576,066.33	\$0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$	576,066.33	\$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$	576,066.33	\$0.00
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		\$1,012,394.47	\$125,188.00
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	\$	-	\$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones			
Donaciones de Capital			
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$	1,012,394.47	\$ 125,188.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$	592,784.06	\$ -
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	419,610.41	\$ -
Revalúos	\$	-	\$ -

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		Origen (2023-2022)	Aplicación
Reservas	\$	-	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	-	\$ 125,188.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria			
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			

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


 LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ


 LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA NATA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ


 DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Bo.

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 2023		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$ 7,579,123.73	\$ 7,147,469.53
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	\$ 6,651,143.70	\$ 6,292,304.32
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 441,789.10	\$ 409,392.26
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 7,244.93	\$ 5.95
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	\$ 478,946.00	\$ 475,767.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	\$ 7,012,301.10	\$ 7,331,754.77
Servicios Personales	\$ 2,863,313.31	\$ 2,731,718.09
Materiales y Suministros	\$ 690,011.21	\$ 892,472.05
Servicios Generales	\$ 2,366,222.15	\$ 2,629,746.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	\$ 164,790.54	\$ 164,310.60
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 923,963.89	\$ 913,507.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 566,822.63	-\$ 184,285.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	\$ 23,944.00	\$ 49,865.00
Bienes muebles	\$ 23,944.00	\$ 49,865.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 23,944.00	-\$ 49,865.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$ -	\$ -
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Concepto	2023	2022
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	-\$ 542,878.63	-\$ 234,150.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 481,142.51	\$ 715,292.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 1,024,021.14	\$ 481,142.51

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


LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ


LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ


DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Bo.



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rpt: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión: 06/feb./2024 09:08 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,579,123.73	\$7,147,469.53
DERECHOS	\$6,651,143.70	\$6,252,304.32
APROVECHAMIENTOS	\$441,789.10	\$409,392.26
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7,244.93	\$5.95
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$478,866.00	\$475,767.00
APLICACIÓN	\$7,612,301.10	\$7,331,754.77
SERVICIOS PERSONALES	\$2,863,313.31	\$2,731,718.09
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$660,011.21	\$692,472.05
SERVICIOS GENERALES	\$2,366,222.15	\$2,629,746.81
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$164,790.54	\$164,310.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$627,863.89	\$913,507.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$566,822.63	-\$184,285.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$23,944.00	\$49,865.00
BIENES MUEBLES	\$23,944.00	\$49,865.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$23,944.00	-\$49,865.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$542,878.63	-\$234,150.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$481,142.51	\$715,292.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,024,021.14	\$481,142.51

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

LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA

AUTORIZÓ (DIRECTOR GENERAL)

LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA

REVISÓ (CONTRALOR INTERNO)

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

Vo. Bó. (PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO)

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 2023

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	\$ 4,615,165.88	\$ 16,809,179.70	\$ 15,345,906.90	\$ 6,078,438.68	\$ 1,463,272.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 2,917,554.27	\$ 16,319,718.46	\$ 15,271,061.90	\$ 3,966,210.83	\$ 1,048,656.56
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 481,142.51	\$ 7,869,609.01	\$ 7,326,730.38	\$ 1,024,021.14	\$ 542,878.63
Inventarios	\$ 2,436,411.76	\$ 8,450,109.45	\$ 7,944,331.52	\$ 2,942,189.69	\$ 505,777.93
Almacenes				\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes				\$ -	\$ -
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ 1,697,611.61	\$ 489,461.24	\$ 74,845.00	\$ 2,112,227.85	\$ 414,616.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 1,051,420.94	\$ 465,517.24	\$ -	\$ 1,516,938.18	\$ 465,517.24
Bienes Muebles	\$ 1,176,635.63	\$ 23,944.00	\$ -	\$ 1,200,579.63	\$ 23,944.00
Activos Intangibles	\$ 430,576.54	\$ -	\$ -	\$ 430,576.54	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -	\$ 74,845.00	\$ 1,035,866.50	\$ 74,845.00
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

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

LIC. BALDEAR LUGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ



DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

LIC. JOSÉ ADRIÁN ZAHORA MUZA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

OPAD ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 06/feb./2024 00:00 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$4,815,165.88	\$16,809,179.70	\$15,345,906.90	\$6,078,438.68	\$1,463,272.80
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,917,554.27	\$16,319,718.46	\$15,271,061.90	\$3,966,210.83	\$1,048,656.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$481,142.91	\$7,869,009.01	\$7,326,730.38	\$1,024,021.14	\$542,878.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,436,411.76	\$8,450,109.45	\$7,944,331.52	\$2,942,189.69	\$505,777.93
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,897,611.61	\$489,461.24	\$74,845.00	\$2,112,227.85	\$414,616.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,051,420.94	\$469,517.26	\$0.00	\$1,516,938.18	\$465,517.24
BIENES MUEBLES	\$1,176,835.63	\$23,944.00	\$0.00	\$1,200,579.63	\$23,944.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$430,576.54	\$0.00	\$0.00	\$430,576.54	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$951,021.50	\$0.00	\$74,845.00	-\$1,035,896.50	-\$74,845.00

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

LE. BALDEMAR LUGO MEDINA

AUTORIZÓ (DIRECTOR GENERAL)

LIC. JOSE ADAN ZAMORA MATA

REVISÓ (CONTRALOR INTERNO)

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

V. B. (PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO)

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 (Fidelcomisos)
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
C-12			Estimaciones y Deterioros
C-13			Otros activos
C-14	Pasivo	Pasivo	Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
C-15			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
C-16			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
C-17			Pasivos diferidos y otros
C-18			Ingresos de Gestión
C-19			Otros Ingresos y Beneficios
C-20			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 2023

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

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
Total:		0.00				

NO SE REALIZARON INVERSIONES FINANCIERAS DURANTE EL EJERCICIO 2023

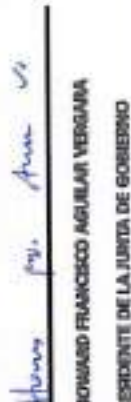
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LEP BAUTISTA LUGO MEDINA
DIRECTOR GENERAL


LIC. JOSÉ ADRIÁN ZARORA MORA
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

REVISÓ


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

Véase.

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 2023

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

CLIP. BALDENA FUGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

Autorez

UC JOSÉ ADRIÁN ZAMORA MATÍ

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Min. Fls.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
	SE ANEXA RELACION GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON LO QUE CUENTA EL ORGANISMO.				
Activos Diferidos					
1265	Amortización Acumulada	-185,737.00			
1265-1	amortización Acumulada de software				
1265-1-59110	amortización Acumulada de software	-185,737.00			

is. Financiados y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LEONARDO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

DEL HONORABLE FRANCISCO AGUILAR VARGAS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Valle

UC JOSÉ ADRIÁN ZABALA MORA

CONTADOR INTERNO

REVISO

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

NUM CUENTA	Nombre de la Cuenta	Moneda
1240	BIENES MUEBLES	\$ 1,200,579.63
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 246,859.78
1241-3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 238,185.52
1241-3-01	EQUIPO DE COMPUTO 2008	\$ 5,739.13
1241-3-02	EQUIPO DE COMPUTO 2009	\$ 6,900.00
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 tecnologías de la información	\$ 211,755.84
1241-4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON 2008	\$ 8,594.26
1242	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 32,761.78
1242-1-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 10,514.30
1242-3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 2,360.00
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	
1245	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 641,793.92
1245-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 46,000.00
1245-3-01	MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION 2010	\$ 38,500.00
1245-3-5531	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 6,500.00
1245-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$ 6,736.21
1245-5-01	EQ DE COMUNICACIÓN 2011	\$ 6,736.21
1245-6	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS YA ACCESORIOS ELECTRICOS	\$ 254,504.71
1245-6-5561	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS YA ACCESORIOS ELECTRICOS	\$ 254,504.71
1245-7	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA -HERRAMIENTAS	\$ 182,340.00
1245-7-5571	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA -HERRAMIENTAS	\$ 182,340.00
1245-9	OTROS EQUIPOS	\$ 151,813.00
1245-9-5591	OTROS EQUIPOS	\$ 151,813.00

	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

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


LEICIA SALDIVAR
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO


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

Vo.Bo.


LIC. JOSE ADÁN ZAMORA MÉNDEZ
CONTADOR INTERNO

REVISÓ



RELACION DE VEHICULOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Número de serie	Número de factura	Número de inventario	Resguardo		Condiciones generales
							Departamento	Personal	
VEHICULOS:									
1	CAMIONETA FRONTIER	NISSAN	2016	3NSAD33A3GK-861719	F72311	NO TIENE	DIRECCION	DIRECTOR (Baldemar Lugo Medina)	REGULAR
1	CAMIONETA	CHEVROLET	1992		NO TIENE	NO TIENE	OPERACIÓN	DIRECTOR (Baldemar Lugo Medina)	MALAS
1	CAMIONETA	NISAN REDILAS	2001	3N6CD1551K059028	NO TIENE	NO TIENE	OPERACIÓN	DIRECTOR (Baldemar Lugo Medina)	MALAS

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGOS Y QUE NO SE HA OBTENIDO INFORMACIÓN ALGUNA

LER BALDEMAR LUGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO

UC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MARTA

CONTRALOR INTERNO

REVISO

Hernán Pérez Arce

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vs. Bn.

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.


LEP. BALDERRAMA MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO


LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA BLAIZA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ


DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

No.Bo.

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 correctas y son responsabilidad del emisor.


LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ


LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MARTA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ


DRL. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Val.Bo.

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 2023

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 2022	Antigüedad			Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
1120	DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO	\$ 2,942,189.69				
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 2,941,512.71				
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 EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2019	\$ 74,489.62				
1122-14	IVA POR ACREDITAR 2020	\$ 29,280.51				
1122-15	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2020	\$ 408,746.19				
1122-16	IVA POR ACREDITAR 2021	\$ 68,000.00				
1122-17	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2021	\$ 675,523.22				
1122-18	IVA POR ACREDITAR 2022	\$ 34,204.49				
1122-19	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2022	\$ 513,671.24				
1122-20	IVA POR ACREDITAR 2023	\$ 64,295.30				
1122-21	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2023	\$ 441,481.82				
11223	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 676.98				
112-01	DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS	\$ -				
1123-02-007	DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS	\$ -				
1123-02-008	DEUDORES POR AJUSTE EN DEPOSITOS	\$ 676.98				
	Total	2,942,189.69				

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

LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

UIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

DRL. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Va.Ba.

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 2023	Antigüedad			Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor o igual a 365 días	
2000	PASIVO	2,831,588.63				FACTIBLE
2100	PASIVO CIRCULANTE	2,831,588.63				
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	\$ 30,246.58				
2111-1	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 30,246.58				
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CP	\$ 931,328.93				FACTIBLE
2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	\$ 931,328.93				
2112-1-000017	PAOLA TERESA MARTINEZ TERRONES	\$ 77,548.00			*	
2112-1-000025	SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV	\$ 172,059.78			*	
2112-1-000075	DANIEL TELLO MOLINA	\$ 0.40			*	
2112-1-0000112	GRISelda BERENICE RUIZ ULLOA	\$ 580,198.32		*		
2112-1-0000216	JOSE RAUL PUENTE CORDOVA	\$ 16,304.03		*		
2112-1-000239	SARA VARGAS CRUZ	\$ 40,000.00			*	
2112-1-000264	JOSE DE JESUS MONREAL ROMERO	\$ 45,218.40		*		
2113	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA	\$ 552,294.35				FACTIBLE
2113-000201	FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA	\$ 0.01				
2113-000285	CRISTINO LOPEZ CARRIZALES	\$ 86,777.09			*	
2113-000329	ANGEL SANTILLAN GAITAN	\$ 0.01			*	
2113-000348	BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	\$ 485,517.24			*	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	\$ 1,310,517.51				
2117-39	ISR RETENIDO POR AGUINALDOS 2019	\$ 26,788.35			*	FACTIBLE
2117-41	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019	\$ 102,247.18			*	
2117-43	IVA TRASLADADO 2022	\$ 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 EFECTIVAMENTE TRASLADADO 2021	\$ 535.24			*	
2117-52	ISR RET POR SALARIOS 2021	\$ 142,897.98			*	
2117-53	RET POR HON 2021	\$ 303.80			*	
2117-54	IVA TRASLADADO 2022	\$ 183,604.57			*	
2117-56	ISR RET POR SALARIOS 2022	\$ 0.13			*	

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

Pasivo

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
	NO HAY FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O GARANTIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023					
	Total	0.00				

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

LEP. BALDEMAR GILGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Bo.

LIC. JOSÉ ADAM ZAMORA MAZA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

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
	NO HAY PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023				
	Total		0.00		

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


LEP. BALDEMAR JOSE MEDINA
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ


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

Va.Bo.


LIC. JOSE ADAM ZARQUIA NATA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

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 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 6,658,388.63	PROPIO	
63	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 441,789.10	PROPIO	
83	CONVENIOS	\$ 478,946.00	FEDERAL	
	TOTAL GLOBAL	\$ 7,579,123.73		

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

LIC. BALDEMAR VILLO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

Howard Francisco Aguilar Vergara

DIL. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Véase.

LIC. JOSÉ AGNÓN ZAVALERA MUÑOZ

CONTADOR INTERNO

REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Otros Ingresos y Beneficios

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
79	OTROS INGRESOS	\$ 7,244.93	INGRESOS NO RECONOCIDOS	
	Total	\$ 7,244.93		

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

LEI BALDEAR LUNO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MARTA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

Howard Francisco Aguilár Vergara

DIL. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Ba.

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	\$ 9,321,753.72	98.35	SE TUVO ESTE PORCENTAJE YA QUE SE REALIZÓ DURANTE TODO EL EJERCICIO 2021 MITTO A LA RED GENERAL DE AGUA COMO A LA RED DE DESCARGAS DE DRENAJE.
5200	TRASF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 164,780.54	2.51	PAGO DE PENSIONADOS QUE EL ORGANISMO TIENE A DOS PERSONAS
	ESTIMACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIAS Y AMORTIZACIONES	\$ 74,845.00	1.14	
	INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	0.00	
	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Total	\$ 6,561,369.26	100.00	

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

LEF. VALDEMAR LUGO MEDINA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. JOSE ADAM ZANORA MATA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

1-fase *1-fase* *1-fase*

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

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

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

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

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


LEP. VALDEMAR LUGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA NADA

CONTRALOR INTERNO
REVISÓ


DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Va. Bn.

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
	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-125,188.00	-125,188.00	0.00	CORRIENTE	
	Total	-125,188.00	-125,188.00	0.00		

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


LEP. BAUDENAR JESUS MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO



DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VENGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vols.


LIC. JOSE ADAN ZAMORA MATA

CONTRALOR INTERNO

REVISO

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	2023	2022
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112-01-02	BANORTE CTA 0847320176 OPAD	\$ 542,571.55	\$ 219,049.16
1112-01-11	BANORTE CTA 1250757687 PROSANEAR 2023	\$ 305,417.31	\$ -
1112-01-12	BANORTE CTA 1250757678 PRODDER 2023	\$ 173,533.88	\$ 259,594.95
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		\$ -	\$ -
Fondos con afectación específica		\$ -	\$ -
Depósitos de Fondos de Terceros y otros		\$ -	\$ -
Total efectivo y equivalentes		\$ 1,021,522.74	\$ 478,644.11

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

LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

Dr. AUTORIZO

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Valles.

LIC. JOSÉ ADÁN ZAIBORRA MARTA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

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 2023

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
1246-9-5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS	18/12/2022	BANCO FIJO DE CPATAGITORES PARA POZO 4	\$ 27,775.04	PARA SE INSTALADO EN POZO N°4	\$ 27,775.04

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 2023					

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

LEP. BALDERRAMA JOSE MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO

Howe por amor us

DIL. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Va.Bo.

LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MUZA

CONTRALOR INTERNO

REVISO

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

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

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

	2023	2022
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	0	0
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	0	0
Depreciación	-\$853,129.50	-\$796,680.50
Amortización	-\$182,737.00	-\$164,341.00
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.

LEP. SALDEMAR LUGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

UC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Bo.

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 de enero 2023 al 31 de diciembre 2023
(Cifras en pesos)**

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

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 7,579,124
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)		\$ 7,579,124

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


LEP. BALDENAR LUGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ


LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ


DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Bo.

048

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 6,976,006
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 489,461
Mobiliario y equipo de administración	\$ -	
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	\$ 23,944.00	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	\$ -	
Obra pública en bienes de dominio público	\$ 465,517.24	
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		\$ 74,845
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 74,845.00	
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)		\$ 6,561,389

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


LEP. BALDEMAR EUGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ


LIC. JOSÉ ADAM ZAMORA MATA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ


DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Va.Bo.

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 afectan o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

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

Emisión de obligaciones No aplica.

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

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

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

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

	Monto por cobrar del ejercicio 2023 (cartera vencida)	Monto recaudado durante el ejercicio 2023 (de lo vencido)
	5,303,948.88	2,553,982.00

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 UNIDAD USB DE LA INFORMACION ARRIBA MENCIONADA

Bienes donados con motivo de 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 2023).				

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.

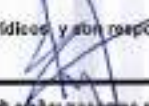
B) Presupuestales:

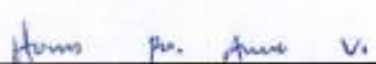
NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial 2023	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 18,367,500.00		
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 10,795,621.20		
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ 7,244.93		
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 7,576,123.73		
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 757,812.73		
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 18,367,500.00		
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 11,391,494.50		
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -		
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$ 6,976,005.50		
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$ 6,976,005.50		
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 6,108,281.21		
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 6,108,281.21		
...				

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


LEP. BALDEMAR EDUO MEDINA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA
CONTADOR INTERNO
REVISÓ


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

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

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 2023****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 2023 del organismo.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

ORGANIGRAMA ENERO A JUNIO 2023

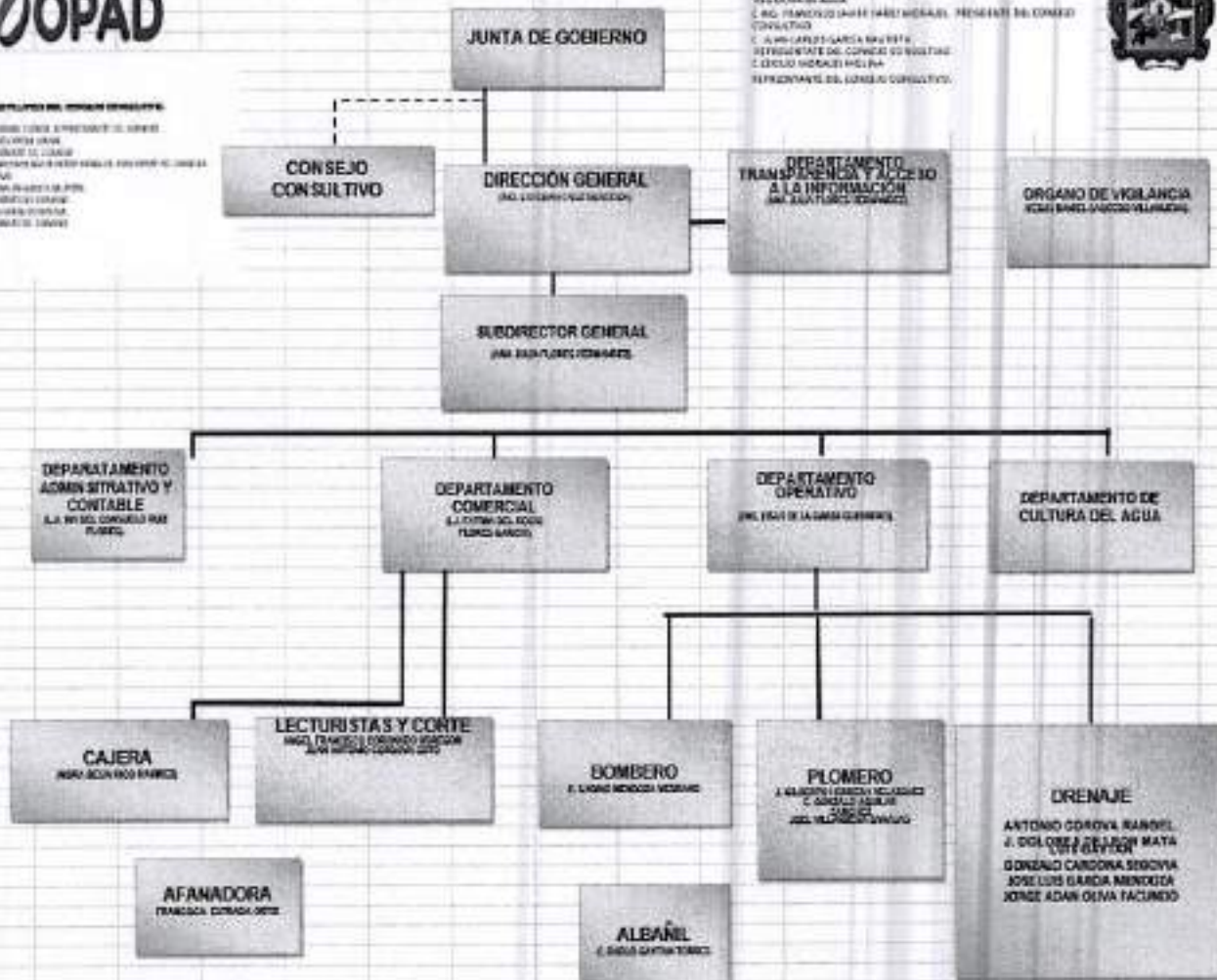


ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO:

- 1. LAU-0001 FONTO, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO
- 2. HERRERA, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO
- 3. HERRERA, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO
- 4. HERRERA, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO
- 5. HERRERA, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO
- 6. HERRERA, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO
- 7. HERRERA, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO
- 8. HERRERA, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO
- 9. HERRERA, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO
- 10. HERRERA, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO:

DR. HERRERA FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
C. HERRERA FRANCISCO AGUILAR VERGARA, REPRESENTANTE DE LA CEA
C. HERRERA FRANCISCO AGUILAR VERGARA, REPRESENTANTE DE LA CEA
C. HERRERA FRANCISCO AGUILAR VERGARA, REPRESENTANTE DE LA CEA
C. HERRERA FRANCISCO AGUILAR VERGARA, REPRESENTANTE DE LA CEA
C. HERRERA FRANCISCO AGUILAR VERGARA, REPRESENTANTE DE LA CEA
C. HERRERA FRANCISCO AGUILAR VERGARA, REPRESENTANTE DE LA CEA
C. HERRERA FRANCISCO AGUILAR VERGARA, REPRESENTANTE DE LA CEA



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

ORGANIGRAMA DE JULIO A DICIEMBRE 2023

REPRESENTANTES DEL CONSEJO
CONSEJO CONSULTIVO

E. JUAN LÓPEZ SOLORZA, REPRESENTANTE
DEL CONSEJO
C. ROGELIO CEPEDA LOMAS
REPRESENTANTE DEL CONSEJO
C. TANI FRANCISCO JAVIER TAREZ
ACORDA EL PRESIDENTE DEL CONSEJO

JUNTA DE
GOBIERNOCONSEJO
CONSULTIVODIRECCIÓN GENERAL
(DR. BALDAMAR LUCIO
SILVEIRA)

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO:

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERRERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
C. ARTURO LUIS FERNANDO LAMARTE GARCÍA
REPRESENTANTE DE LA C.E.S.
C. LENDERA CONTRERAS KANTINEZ
REGIDORA DE AGUA

ORDENO DE
VIGILANCIA SUS
DANIEL BAUCEDO
VILLANUEVADEPARTAMENTO
TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA
INFORMACIÓN
(REYES GUADALUPE RUIZ
SERRATO)DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO Y
CONTABLE
(J. J. BALDI VILLANUEVA, DR. J. J. LÓPEZ)DEPARTAMENTO
COMERCIAL
(L. J. FATIMA DEL ROSO
FLORES GARCÍA)DEPARTAMENTO
OPERATIVO
(ING. JESUS DE LA GARZA
SILVENTES)DEPARTAMENTO DE
CULTURA DEL AGUACAJERA
(MORA DELIA RICO
RAMÍREZ)LECTURISTAS Y
CORTE
ANDRÉS FRANCISCO
CORONADO GEREZONBOMBERO
C. BASTO MENDOZA
MEDIANOPLOMERO
J. DILBERTO
PERRERA
VILLACQUEZ
C. DONALDO
AGUILAR
SANCHEZ
JOEL VILLANUEVA
BARAJAS

DRENAJE

ANTONIO CORONA RAMÍREZ
J. DOLORES DE LEÓN MATA
LUI GARCÍA
GONZALO CAROONA SOLORZA
JOSE LUIS GARCÍA MENDOZA
JOSÉ ADAM CERVANTES

AFANADORA
FRANCISCA ESTHADA ORTIZ

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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 2023****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 2023 al 31 de diciembre de 2023.

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

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

No aplica.

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

No aplica.

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

No aplica.

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

No aplica.

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

No aplica.

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

No aplica.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023****ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S. L.P.
O.P.A.D.**

- 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:

por este año 2023, no se hicieron cancelación y depuración de saldos. Ya que se tuvo cambio del contralor interno, pero se tiene planeado presentar a la Junta de Gobierno y presentar el informe por parte del contralor de las cuentas a depurar.

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 2023****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 2023****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 2023

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	2023	2022
enero	\$ 528,787.94	\$ 633,690.87
febrero	\$ 443,866.08	\$ 475,382.50
marzo	\$ 507,722.70	\$ 552,136.13
abril	\$ 491,778.87	\$ 535,136.13
mayo	\$ 504,273.30	\$ 516,847.55
junio	\$ 484,884.87	\$ 512,744.83
julio	\$ 550,276.91	\$ 506,051.72
agosto	\$ 421,926.95	\$ 572,638.14
septiembre	\$ 383,785.47	\$ 515,622.01
octubre	\$ 467,288.94	\$ 641,331.86
noviembre	\$ 518,729.40	\$ 620,912.32
diciembre	\$ 1,193,738.07	\$ 588,955.28
total	\$ 6,497,059.50	\$ 6,671,702.53

Ingresos federales.

FECHA	INGRESOS FEDERALES	IMPORTE
20/12/2021	PROGRAMA PRODDER	\$ 173,532.00
20/12/2021	PROGRAMA PROSANEAR	\$ 305,414.00
TOTAL		\$ 478,946.00

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

No se realizó proyección.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023****ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S. L.P.
O.P.A.D.****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, manual de atención a usuarios, manual de ajustes de facturación y un código de ética y conducta).

- 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 2023****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 2023.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El organismo informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

El organismo no presenta eventos posteriores al cierre.

16. Partes Relacionadas:

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

No existen partes relacionadas.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

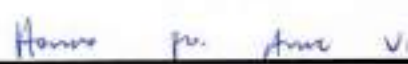

LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ


LIC. JOSE ADAN ZAMORA MATA

CONTRALOR INTERNO


DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



**CUENTA
PÚBLICA
2023**

II. Información Presupuestaria (P).

2.1 *Ingresos (PI)*

2.1.1 Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, 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 2023, por Fuente de Financiamiento

CEDRAL, S. L. P.

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3=1+2) 3	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6=5-1)
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 15,767,500.00	\$ -	\$ 15,767,500.00	\$ 6,651,143.70	\$ 6,651,143.70	\$ 9,116,356.30
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 600,000.00	\$ 441,789.10	\$ 441,789.10	\$ 158,210.90
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,244.93	\$ 7,244.93	\$ 7,244.93
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros ingresos y beneficios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ -	\$ 7,244.93	\$ 7,244.93	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 478,946.00	\$ 478,946.00	\$ 1,521,054.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 18,367,500.00	\$ 7,244.93	\$ 18,374,744.93	\$ 7,579,123.73	\$ 7,579,123.73	\$ 10,795,621.20
Ingresos excedentes¹						

¹ 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.


LEP. BALDENAL LUGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ


LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA NÚÑEZ

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ


DIL. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión
08/feb./2024
12:53 p. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosR8_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-4)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$15,767,500.00	\$0.00	\$15,767,500.00	\$6,651,143.70	\$6,651,143.70	-9,116,356.30
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$441,789.10	\$441,789.10	-158,210.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$7,244.93	\$7,244.93	\$7,244.93	\$7,244.93	7,244.93
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$478,946.00	\$478,946.00	-1,521,054.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$18,367,500.00	\$7,244.93	\$18,374,744.93	\$7,579,123.73	\$7,579,123.73	-10,788,376.27
				Ingresos Excedentes		

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (8=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$15,757,500.00	\$0.00	\$15,757,500.00	\$6,651,143.70	\$6,651,143.70	-9,106,356.30
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$441,789.10	\$441,789.10	-158,210.90
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$478,946.00	\$478,946.00	-1,521,054.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$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 Organos 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 INGRESOS	\$0.00	\$7,244.93	\$7,244.93	\$7,244.93	\$7,244.93	7,244.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$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	\$18,367,500.00	\$7,244.93	\$18,374,744.93	\$7,579,123.73	\$7,579,123.73	-10,795,376.27
Ingresos Excedentes						



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

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRIB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 06/feb/2024 12:54 p. m.

LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA
AUTORIZÓ (DIRECTOR GENERAL)

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

LIC. JOSE ADAN ZAMORA MATA
REVISÓ (CONTRALOR INTERNO)

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

Estado Analítico de Ingresos
Al 31 de diciembre de 2023

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2) 3	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 15,767,500.00	\$ -	\$ 15,767,500.00	\$ 6,651,143.70	\$ 6,651,143.70	\$ 9,116,356.30
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 600,000.00	\$ 441,789.10	\$ 441,789.10	\$ 158,210.90
Comenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
otros ingresos y beneficios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 478,946.00	\$ 478,946.00	\$ 1,521,054.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 7,244.93	\$ -	\$ 7,244.93	\$ 7,244.93	\$ 7,244.93	\$ 7,244.93
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 18,367,500.00	\$ 7,244.93	\$ 18,374,744.93	\$ 7,579,123.73	\$ 7,579,123.73	\$ 10,795,621.27
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.

LEBALDENZA LINGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

Dr. Francisco Aguilar Velazquez

DR. FRANCISCO AGUILAR VELAZQUEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Ba.

LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MUÑOZ

CONTADOR INTERNO

REVISÓ



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

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de impresión: 06/feb./2024 12:50 p. m.

Uso: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoPresupuesto_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$15,767,500.00	\$0.00	\$15,767,500.00	\$6,651,143.70	\$6,651,143.70	-9,116,356.30
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$441,789.10	\$441,789.10	-158,210.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$7,244.93	\$7,244.93	\$7,244.93	\$7,244.93	7,244.93
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$478,946.00	\$478,946.00	-1,521,054.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$18,367,500.00	\$7,244.93	\$18,374,744.93	\$7,579,123.73	\$7,579,123.73	-10,795,376.27
				Ingresos Excedentes		

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devergado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$15,767,500.00	\$0.00	\$15,767,500.00	\$6,651,143.70	\$6,651,143.70	-9,116,356.30
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$441,789.10	\$441,789.10	-158,210.90
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$478,946.00	\$478,946.00	-1,521,054.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$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 INGRESOS	\$0.00	\$7,244.93	\$7,244.93	\$7,244.93	\$7,244.93	7,244.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$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	\$16,367,500.00	\$7,244.93	\$16,374,744.93	\$7,579,123.73	\$7,579,123.73	-10,768,376.27
Ingresos Excedentes						



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

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosCP_R03_CP_2019

Fecha y hora de Impresión
08/feb./2024
12:50 p. m.


LEP. BALDEAR LUGO MEDINA
AUTORIZO (DIRECTOR GENERAL)


LIC. JOSE ADAM ZAMORA MATA
REVISO (CONTADOR INTERNO)


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

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



**CUENTA
PÚBLICA
2023**

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.

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 2023						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/Reducciones 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	\$ 4,566,000.00	\$ -	\$ 4,566,000.00	\$ 2,863,313.31	\$ 2,863,313.31	\$ 1,702,686.69
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 2,500,000.00	\$ 102,000.00	\$ 2,602,000.00	\$ 2,493,974.22	\$ 2,493,974.22	\$ 108,025.78
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 148,000.00	\$ -	\$ 148,000.00	\$ -	\$ -	\$ 148,000.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 170,000.00	\$ 317,313.00	\$ 487,313.00	\$ 300,335.09	\$ 300,335.09	\$ 186,977.91
Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 1,750,000.00	\$ 419,313.00	\$ 2,169,313.00	\$ -	\$ -	\$ 2,169,313.00
Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros	\$ 4,610,000.00	\$ 190,521.45	\$ 4,800,521.45	\$ 1,992,216.26	\$ 990,011.21	\$ 2,808,305.19
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 585,000.00	\$ 721.45	\$ 585,721.45	\$ 105,930.90	\$ 105,930.90	\$ 479,790.55
Alimentos y Utensilios	\$ 95,000.00	\$ -	\$ 95,000.00	\$ 580.34	\$ 580.34	\$ 94,419.66
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 1,290,000.00	\$ 41,300.00	\$ 1,331,300.00	\$ 48,435.54	\$ 48,435.54	\$ 1,282,864.46
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 1,010,000.00	\$ 231,100.00	\$ 1,241,100.00	\$ 767,943.99	\$ 379,943.99	\$ 861,156.01
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 900,000.00	\$ -	\$ 900,000.00	\$ 764,827.86	\$ 150,522.61	\$ 135,472.14
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 340,000.00	\$ -	\$ 340,000.00	\$ -	\$ -	\$ 340,000.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 370,000.00	\$ -	\$ 370,000.00	\$ 4,719.83	\$ 4,719.83	\$ 365,280.17
Servicios Generales	\$ 6,604,600.00	\$ 721.45	\$ 6,605,321.45	\$ 3,366,232.15	\$ 3,366,232.15	\$ 3,239,089.30
Servicios Básicos	\$ 2,704,500.00	\$ -	\$ 2,704,500.00	\$ 1,355,997.63	\$ 1,355,997.63	\$ 1,348,502.37
Servicios de Arrendamiento	\$ 510,000.00	\$ -	\$ 510,000.00	\$ 91,700.00	\$ 91,700.00	\$ 418,300.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 960,000.00	\$ -	\$ 960,000.00	\$ 61,881.42	\$ 61,881.42	\$ 898,118.58
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 15,596.98	\$ 15,596.98	\$ 19,403.02
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 895,000.00	\$ -	\$ 895,000.00	\$ 110,994.48	\$ 110,994.48	\$ 784,005.52
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 80,000.00	\$ 49,608.45	\$ 129,608.45	\$ -	\$ -	\$ 129,608.45
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 130,000.00	\$ -	\$ 130,000.00	\$ 8,979.56	\$ 8,979.56	\$ 121,020.44
Servicios Oficiales	\$ 190,000.00	\$ 48,887.00	\$ 238,887.00	\$ 66,673.45	\$ 66,673.45	\$ 172,213.55
Otros Servicios Generales	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ 1,300,000.00	\$ 554,000.63	\$ 554,000.63	\$ 745,999.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 205,000.00	\$ -	\$ 205,000.00	\$ 164,790.54	\$ 164,790.54	\$ 40,209.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 205,000.00	\$ -	\$ 205,000.00	\$ 164,790.54	\$ 164,790.54	\$ 40,209.46
Transferencias a Fiduciarios, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 1,452,000.00	\$ -	\$ 1,452,000.00	\$ 23,944.00	\$ 23,944.00	\$ 1,428,056.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 260,000.00	\$ -	\$ 260,000.00	\$ -	\$ -	\$ 260,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 62,000.00	\$ -	\$ 62,000.00	\$ -	\$ -	\$ 62,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 350,000.00	\$ -	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ 350,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 640,000.00	\$ -	\$ 640,000.00	\$ 23,944.00	\$ 23,944.00	\$ 616,056.00
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 140,000.00	\$ -	\$ 140,000.00	\$ -	\$ -	\$ 140,000.00
Inversión Pública	\$ 850,000.00	\$ 169,800.00	\$ 1,019,800.00	\$ 465,517.24	\$ -	\$ 554,282.76
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	\$ 850,000.00	\$ 169,800.00	\$ 1,019,800.00	\$ 465,517.24	\$ -	\$ 554,282.76
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 Fiduciarios, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deuda Pública	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeus)	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00
Total del Gasto	\$ 18,367,800.00	\$ -	\$ 18,367,800.00	\$ 6,978,095.69	\$ 4,194,291.21	\$ 14,173,508.79

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

LEO MEDINA LUNA MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO

LC. JOSÉ ADRIÁN CHANGA NARÁ

CONTADOR INTERNO

REVISÓ

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VARGAS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

VoBo.



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)

Fecha y hora de impresión: 08/feb./2024 01:05 p. m.

Usuario: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Concepto	Egresos				Subejercicio	
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,566,000.00	\$0.00	\$4,566,000.00	\$2,863,313.31	\$2,863,313.31	\$1,702,686.69
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,500,000.00	\$102,000.00	\$2,602,000.00	\$2,493,974.22	\$2,493,974.22	\$108,025.78
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$146,000.00	\$0.00	\$146,000.00	\$0.00	\$0.00	\$146,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$170,000.00	\$317,313.00	\$487,313.00	\$369,339.09	\$369,339.09	\$117,973.91
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,750,000.00	-\$419,313.00	\$1,330,687.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330,687.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$4,610,000.00	\$190,521.45	\$4,800,521.45	\$1,092,218.26	\$890,011.21	\$3,708,303.19
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$885,000.00	\$721.45	\$885,721.45	\$105,830.50	\$105,830.50	\$479,790.55
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$560.34	\$560.34	\$94,439.66
Productos químicos, farmaciales y de laboratorio	\$1,290,000.00	-\$41,300.00	\$1,248,700.00	\$48,435.54	\$48,435.54	\$1,200,264.46
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,010,000.00	\$231,100.00	\$1,241,100.00	\$767,943.99	\$379,841.99	\$473,158.01
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$920,000.00	\$0.00	\$920,000.00	\$164,627.66	\$150,522.61	\$755,372.34
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	\$6,624,000.00	-\$721.45	\$6,623,278.55	\$2,366,222.15	\$2,366,222.15	\$4,257,556.40
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,704,600.00	\$0.00	\$2,704,600.00	\$1,355,997.63	\$1,355,997.63	\$1,348,602.37
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$510,000.00	\$0.00	\$510,000.00	\$91,700.00	\$91,700.00	\$418,300.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$695,000.00	\$0.00	\$695,000.00	\$61,681.42	\$61,681.42	\$928,318.58
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$15,596.98	\$15,596.98	\$19,403.02
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$80,000.00	-\$49,608.45	\$30,391.55	\$0.00	\$0.00	\$30,391.55
Servicios de traslado y viáticos	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$8,979.58	\$8,979.58	\$121,020.44
SERVICIOS OFICIALES	\$160,000.00	\$48,887.00	\$198,887.00	\$90,673.45	\$86,673.45	\$132,213.55
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,330,000.00	\$0.00	\$1,330,000.00	\$654,008.63	\$654,008.63	\$675,991.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$205,000.00	\$0.00	\$205,000.00	\$164,790.54	\$164,790.54	\$40,209.46
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$205,000.00	\$0.00	\$205,000.00	\$164,790.54	\$164,790.54	\$40,209.46
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,452,000.00	\$0.00	\$1,452,000.00	\$23,944.00	\$23,944.00	\$1,428,056.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$640,000.00	\$0.00	\$640,000.00	\$23,944.00	\$23,944.00	\$616,056.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
	\$850,000.00	-\$169,500.00	\$680,500.00	\$485,517.24	\$0.00	\$194,982.76

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$850,000.00	-\$189,800.00	\$660,200.00	\$465,517.24	\$0.00	6 = (3 - 4) \$194,682.76
DEUDA PÚBLICA	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	
Total del Gasto	\$18,367,500.00	\$0.00	\$18,367,500.00	\$6,975,005.50	\$6,108,281.21	\$11,391,494.50

LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA
AUTORIZO (DIRECTOR GENERAL)

LIC. JOSE ADAN ZAMORA MATA
REVISÓ (CONTRALOR INTERNO)

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

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 2022						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/Reducciones 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$ 15,750,500.00	\$ 189,800.00	\$ 15,940,300.00	\$ 6,321,753.72	\$ 5,919,546.67	\$ 9,618,546.28
Gasto de Capital	\$ 2,352,000.00	\$ 189,800.00	\$ 2,162,200.00	489,461.24	\$ 23,944.00	\$ 1,672,738.76
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00
Pensiones y Jubilaciones	\$ 205,000.00	\$ -	\$ 205,000.00	\$ 164,790.54	\$ 164,790.54	\$ 40,209.46
Participaciones						
Total del Gasto	\$ 18,367,500.00	\$ -	\$ 18,367,500.00	\$ 6,976,005.50	\$ 6,108,281.21	\$ 11,391,484.50

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


LIP MONTES DE OCA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO


LIC. JOSÉ ABRAHAM MORA
CONTADOR INTERNO
REVISÓ


DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DEL C.O. DE AGUAS DEL COMISARIATO



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)

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de impresión
08/feb./2024
01:05 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$15,750,500.00	\$189,800.00	\$15,940,300.00	\$0,321,753.72	\$5,918,548.67	\$9,618,548.26
Gasto de Capital	\$2,332,000.00	-\$189,800.00	\$2,142,200.00	\$489,461.24	\$23,944.00	\$1,672,738.76
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
Pensiones y Jubilaciones	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$184,790.54	\$164,780.54	\$40,209.46
Total del Gasto	\$18,367,500.00	\$0.00	\$18,367,500.00	\$6,976,005.50	\$6,108,281.21	\$11,391,494.50

 LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA

 DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

AUTORIZÓ (DIRECTOR GENERAL)

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

LIC. JOSE ADAN ZAMORA MATA

REVISÓ (CONTRALOR INTERNO)

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 2023						
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.	\$ 18,367,500.00	\$ -	\$ 18,367,500.00	\$ 6,976,005.50	\$ 6,108,281.21	\$ 11,391,494.50
Total del Gasto	\$ 18,367,500.00	\$ -	\$ 18,367,500.00	\$ 6,976,005.50	\$ 6,108,281.21	\$ 11,391,494.50

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

LEP. SALDEMAR LÓPEZ MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

DIL. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Va.Bo.

LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA

CONTADOR INTERNO

REVISÓ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

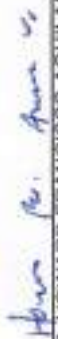
Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_G01_SC

Fecha y hora de Impresión: 09/feb./2024 01:05 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ORGANOS AUTÓNOMOS	1 \$18,367,500.00	2 \$0.00	3=(1+2) \$18,367,500.00	4 \$8,976,005.50	5 \$6,108,281.21	6 = (3 - 4) \$11,391,494.50
TOTAL DEL GASTO	\$18,367,500.00	\$0.00	\$18,367,500.00	\$6,976,005.50	\$6,108,281.21	\$11,391,494.50


LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA
AUTORIZÓ (DIRECTOR GENERAL)


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


LIC. JOSÉ ADAM ZAMORA MATA
REVISÓ (CONTRALOR INTERNO)

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 2023						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	\$ 12,136,500.00	\$ 583,716.00	\$ 11,632,784.00	\$ 1,942,067.04	\$ 3,927,961.99	\$ 7,690,716.96
Legislación	\$ 2,695,000.00	\$ 473,716.00	\$ 2,221,284.00	\$ 621,716.53	\$ 621,716.53	\$ 1,599,567.47
Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 9,441,500.00	\$ 30,000.00	\$ 9,411,500.00	\$ 3,320,350.51	\$ 3,306,245.46	\$ 6,091,149.49
Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Social	\$ 5,991,000.00	\$ 503,716.00	\$ 6,494,716.00	\$ 3,033,938.49	\$ 2,180,319.22	\$ 3,469,777.54
Protección Ambiental	\$ -	\$ 854,516.00	\$ 854,516.00	\$ 853,619.24	\$ -	\$ 896.76
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 5,854,000.00	\$ 350,800.00	\$ 6,204,800.00	\$ 2,149,638.87	\$ 2,140,838.67	\$ 3,363,561.33
Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ 137,000.00	\$ -	\$ 137,000.00	\$ 30,680.55	\$ 30,680.55	\$ 106,319.45
Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Protección Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Asuntos Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Económico	\$ 240,000.00	\$ -	\$ 240,000.00	\$ -	\$ -	\$ 240,000.00
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	\$ 240,000.00	\$ -	\$ 240,000.00	\$ -	\$ -	\$ 240,000.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Participaciones y Apertaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saneamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 18,367,500.00	\$ -	\$ 18,367,500.00	\$ 6,976,005.50	\$ 6,108,281.21	\$ 11,391,494.59

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

LEP. CALDENAR JOJO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Bc.

LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA

CONTRALOR 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)

Fecha y Hora de Impresión: 08/feb./2024 01:06 p. m.

Usuario: rptEstadoPresupuestoEgresos_FNS

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado 3=(1+2)	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	\$12,136,599.00	-\$503,716.00	\$11,632,794.00	\$3,942,067.04	\$3,927,961.99	\$7,690,716.96
LEGISLACIÓN	\$2,895,000.00	-\$473,716.00	\$2,221,284.00	\$621,716.53	\$621,716.03	\$1,599,567.47
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$9,441,500.00	-\$30,000.00	\$9,411,500.00	\$3,320,350.51	\$3,308,245.46	\$6,081,149.49
DESARROLLO SOCIAL	\$5,991,000.00	\$403,716.00	\$6,494,716.00	\$3,033,938.46	\$2,180,319.22	\$3,460,777.54
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$854,516.00	\$854,516.00	\$853,619.24	\$0.00	\$896.76
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$5,854,000.00	-\$350,800.00	\$5,503,200.00	\$2,149,638.67	\$2,149,638.67	\$3,353,561.33
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$137,000.00	\$0.00	\$137,000.00	\$30,680.55	\$30,680.55	\$106,319.45
DESARROLLO ECONÓMICO	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
Total del Gasto	\$18,367,500.00	\$0.00	\$18,367,500.00	\$6,976,005.50	\$6,108,281.21	\$11,391,494.50

LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA
AUTORIZÓ (DIRECTOR GENERAL)

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

LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA
REVISÓ (CONTRACOR INTERNO)

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



**CUENTA
PÚBLICA
2023**

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.

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2023

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 2023
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
CUENTA OPAD (ING PROPIOS)	BANORTE	847320176	\$ 542,571.55
CUENTA PRODDER 2023	BANORTE	1250757678	\$ 173,533.88
CUENTA PROSANEAR 2023	BANORTE	1250757687	\$ 305,417.31
Totales			\$ 1,021,522.74

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


LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ


LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ


DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Va.Bo.



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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 2023, **tiene pasivos contingentes** que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia "SI APLICA" el Informe sobre pasivos contingentes.

Nota: Que de acuerdo a los Pasivos Contingentes el organismo cuenta con costos que en el futuro pudieran convertirse en pasivos reales como los planes de pensiones y jubilaciones, que si bien es cierto el organismo aun no acontece de esta situación en forma grave, si considerará una reserva de pensiones y jubilaciones.

"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.


LEP. BALDEMAR LUGO
MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ


LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA

CONTRALOR INTERNO


DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023

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

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

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



LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ



LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA

CONTRALOR INTERNO



DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



**CUENTA
PÚBLICA
2023**

3.2. *Información programática (APR)*

3.2.1. Gastos por categoría programática

CEDRAL, 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 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$ 18,025,500.00	\$ -	\$ 18,025,500.00	\$ 6,780,034.41	\$ 5,912,810.12	\$ 11,244,905.59
Provisión de Bienes Públicos						\$ -
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						\$ -
Promoción y fomento	\$ 137,000.00	\$ -	\$ 137,000.00	\$ 30,680.55	\$ 30,680.55	\$ 106,319.45
Regulación y supervisión						\$ -
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de inversión						
Desempeño de las Funciones	\$ 18,162,500.00	\$ -	\$ 18,162,500.00	\$ 6,811,214.96	\$ 5,943,490.67	\$ 11,351,285.04
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	\$ 205,000.00	\$ -	\$ 205,000.00	\$ 164,790.54	\$ 164,790.54	\$ 40,209.46
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Obligaciones	\$ 205,000.00		\$ 205,000.00	\$ 164,790.54	\$ 164,790.54	\$ 40,209.46
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Obligaciones	\$ 205,000.00		\$ 205,000.00	\$ 164,790.54	\$ 164,790.54	\$ 40,209.46
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	\$ 18,367,501.00	\$ -	\$ 18,367,501.00	\$ 6,976,005.50	\$ 6,108,281.21	\$ 11,391,495.50

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

LER. BILDEMAR LUGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Bo.

LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA

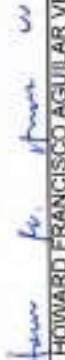
CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						6 = (3 - 4)
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$18,025,500.00	\$0.00	\$18,025,500.00	\$6,780,534.41	\$5,912,810.12	\$11,244,685.56
Promoción y fomento	\$137,000.00	\$0.00	\$137,000.00	\$30,880.55	\$30,680.55	\$106,319.45
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$205,000.00	\$0.00	\$205,000.00	\$164,790.54	\$164,790.54	\$40,209.46
Total del Gasto	\$18,367,500.00	\$0.00	\$18,367,500.00	\$6,976,005.50	\$6,108,281.21	\$11,391,494.50


LEP. BALDEMAR ZUZO MEDINA

AUTORIZÓ (DIRECTOR GENERAL)


DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

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


LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA
REVISÓ (CONTRALOR INTERNO)

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



**CUENTA
PÚBLICA
2023**

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 2023

CEDRAL, S. L. P.

Anexo AD-91

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 2023				
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	\$2,255,522.30	\$2,831,588.63
Total Deuda y Otros Pasivos	peso	México	\$ 2,255,522.30	\$ 2,831,588.63

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


LEP. BALDENAR LUGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ



DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Bo.


LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 08/feb./2024 01:54 p. m.

Usuario: supervisor
Reporte: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
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
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	\$2,255,522.30	\$2,831,588.63
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,255,522.30	\$2,831,588.63



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de impresión 08/feb/2024 01:54 p. m.

Uso supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

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


LEP. BALDEAR LUGO MEDINA
AUTORIZÓ (DIRECTOR GENERAL)


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


LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA
REVISÓ (CONTRALOR INTERNO)

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedra, S.L.P				
Endeudamiento Neto				
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023				
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B	
Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$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.


LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ


DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Bo.


LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ



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

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Utr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2024
01:55 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

LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA

AUTORIZÓ (DIRECTOR GENERAL)

LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA
REVISÓ (CONTRALOR INTERNO)

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

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

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 2023		
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

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

LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Bo.

LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y
SAN LUÍS POTOSÍ****Intereses de la Deuda****Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023**Ucr: supervisor
Rep: rptInteresesDeLaDeudaFecha y hora de Impresión 08/feb./2024
01:56 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

LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA

AUTORIZÓ (DIRECTOR GENERAL)

LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA
REVISÓ (CONTRALOR INTERNO)

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

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

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 2023

Institución acreedora: _____ Número de crédito: _____ Monto del crédito: _____
 Tasa de interés contratada: _____ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: _____ Destino de los recursos: _____
 Fuente de pago: _____ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: _____
 Fecha de contratación: _____ Plazo del crédito contratado: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: _____

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contratadas: (1)			Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)			Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública: (3)		
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos
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.

LEONARDO ALFARO MEDINA

DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZADO

DEL HONORABLE FRANCISCO ABULCANI VENTURA
 PRESIDENTE DE LA JEFATURA DE GOBIERNO

LIC. JOSÉ ADÁN ZARAGOZA MATA

CONTADOR INTERNO

REVISÓ

Núm. Oficio: OPAD/00095/DG/2023.

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

Cedral, San Luis Potosí, S.L.P.

**MTRO. RODRIGO JOAQUÍN LECOURTOIS LOPEZ,
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.**

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 2023:

1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Así mismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2023 del Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P. O.P.A.D.

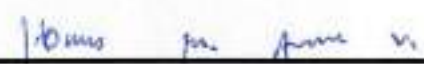

LEP. BALDENAR LUGO
MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ


LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA

CONTRALOR INTERNO


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

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



**CUENTA
PÚBLICA
2023**

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:

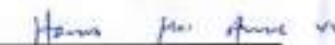
- 3.4.6.1 a. Clasificación por Objeto del Gasto
- 3.4.6.2 b. Clasificación Administrativa
- 3.4.6.3 c. Clasificación Funcional
- 3.4.6.4 d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría

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

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cuzco, S.R.L.					
Estado de Situación Financiera Detallada - LDF					
Al 31 de diciembre de 2023					
(PESOS)					
Concepto (i)	2023(i)	31 de diciembre de 2022(ii)	Concepto (j)	2023(i)	31 de diciembre de 2022(ii)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6)	\$ 1,024,021.00	\$ 481,140.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 2,661,566.00	\$ 2,295,022.00
a1) Efectivo	\$ 2,485.00	\$ 2,485.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 30,247.00	\$ 30,247.00
a2) Bancos/Tesorería	\$ 1,021,536.00	\$ 478,654.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 897,320.00	\$ 827,860.00
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contráctas por Otros Pasivos por Pagar a Corto Plazo	\$ 122,294.00	\$ 463,829.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Rentas y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,310,016.00	\$ 1,100,995.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6)	\$ 2,940,140.00	\$ 2,430,612.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,181.00	\$ 6,483.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 2,941,510.00	\$ 2,435,730.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)		
b3) Cuentas Diversas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 677.00	\$ 675.00	b1) Documentos Contractuales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contráctas por Otros Pasivos por Pagar a Corto Plazo		
b5) Cuentas por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Móviles a Corto Plazo			e. Pasivos Onerosos a Corto Plazo (e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Onerosos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Patrocinados, Módulos y Contratos Aditivos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Garantía			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			g. Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)			g1) Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Receptoras por Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)		
g1) Valores en Garantía			h1) Ingresos por Operación		
g2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)			h2) Recaudación por Participar		
g3) Bienes Onerosos de Empréstitos, Descuentos, Arrendamientos y Deuda en Pago			h3) Otros Pasivos Circulantes		
g4) Adquisición por Fondos de Terceros					
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$ 3,964,211.00	\$ 2,917,356.00	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 2,661,566.00	\$ 2,295,022.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 1,516,906.00	\$ 1,091,421.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	\$ 1,300,546.00	\$ 1,176,636.00	d. Pasivos Onerosos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	\$ 1,095,687.00	\$ 430,577.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ - 961,022.00	\$ - 961,022.00	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Onerosos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	\$ 2,631,566.00	\$ 2,255,522.00
i. Otros Activos no Circulantes					
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 3,112,238.00	\$ 1,677,612.00	II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	\$ 5,293,132.00	\$ 4,550,544.00
Total del Activo (I = IA + IB)	\$ 7,076,449.00	\$ 4,594,968.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			III. Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo (III = a + b + c)		
			a. Aportaciones	\$ -	\$ -
			b. Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			III. Hacienda Pública/Patrimonio Gestionado (III = a + b + c + d + e)	\$ 2,348,810.00	\$ 2,350,844.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Consumo)	\$ 1,612,304.00	\$ 1,490,610.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 2,374,844.00	\$ 1,695,033.00
			c. Reservas	\$ -	\$ -
			d. Reservas	\$ -	\$ -
			e. Modificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 142,762.00	\$ 10,000.00
			III. Exceso o Ineficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III = a + b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			IV. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IV = III + III)	\$ 2,348,810.00	\$ 2,350,844.00
			V. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (V = II + IV)	\$ 7,641,942.00	\$ 6,901,388.00

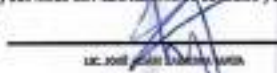
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 DIRECTOR GENERAL
 AUTENTICO



DR. EDUARDO FRANCISCO AGUIAR YAGUANA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

VALOR


 LIC. JOSE LUIS LUNA VARGAS
 CONTADOR GENERAL
 AUTENTICO

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cadral, S.L.P.
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el
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	\$ 2,255,522.00				\$ 2,831,589.00		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 2,255,522.00				\$ 2,831,589.00		
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							

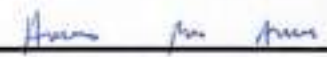
1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumido de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por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

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
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.


LUIS BALDEMAR LÓPEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


LIC. JOSÉ ADRIÁN ZAMORA MUÑOZ
CONTADOR INTERNO
REVISÓ


DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VENGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
VALIÓ

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 2023 (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.

LEP. BELDEMAN LUGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MAYA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S./L.P.
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (B)
(PESOS)

Concepto (C)	Estimado/ Aprobado (A)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	16,367,500	7,100,178	7,100,178
A1. Ingresos de Libre Disposición	16,367,500	7,100,178	7,100,178
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios* (B = B1+B2)	16,367,500	6,976,006	6,108,281
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,367,500	6,497,060	6,108,281
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	478,946	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)	-2,000	124,172	991,897
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	124,172	991,897
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-2,000	124,172	991,897

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 = III + E)	-2,000	124,172	991,897

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			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	16,367,500	7,100,178	7,100,178
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)	16,367,500	6,497,060	6,108,281
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)	-2,000,000	603,118	991,897
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-2,000,000	603,118	991,897

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	478,946	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		-478,946	
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

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

SR. DR. ENRIQUE MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO

UC. JOSÉ ADÁN SANCHEZ MORA

CONTADOR INTERNO

REVISO

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Organismo Pararmunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cd. de L. S.L.P.						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023(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	15,767,500	-	15,767,500	8,651,144	8,651,144	9,116,356
E. Productos						
F. Aprovechamientos	80,000	-	800,000	441,789	441,789	158,211
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	7245	7245	7245	7245	7245
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) Gasolina y Diesel						
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 (BAN)						
I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
I4) Fondo de Compensación de Repaseo-Intermedios						
I5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
K1) Otros Convenios y Subsidios	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L)=(L1+L2)	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
L1) Participaciones en Ingresos Locales	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
L2) Otros Ingresos de Libre Disposición	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	\$ 16,367,500.00	\$ 7,245.00	\$ 16,374,745.00	\$ 7,100,178.00	\$ 7,100,178.00	\$ 9,267,322.00
(J)=(A+B+C+D+E+H+I+J+K+L)						
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)						
B1) Convenios de Protección Social en Salud						
B2) Convenios de Descentralización						
B3) Convenios de Reasignación						
B4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Derivados 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						
I. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (I)=A+B+C+D+E						

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 2023(b)						
(PESOS)						
Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Reaudado	
II. Ingresos Derivados de Financiamientos (II = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	16,307,500	7,245	16,374,745	7,100,178	7,100,178	- 9,267,322
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 Esquematizadas						
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 certifico que los Estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. ALDINAR RUIZ MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JOSÉ ADRIÁN AGUILAR MORA

CONTADOR INTERNO

REVISÓ

Nombre del Ente Público						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (P)						
(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+I)	18,267,508	0	18,267,508	9,976,094	6,108,232	11,391,494
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,666,000	0	4,666,000	2,883,313	2,883,313	1,702,687
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,500,000	102,000	2,602,000	2,493,974	2,493,974	108,026
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	148,000	0	148,000	0	0	148,000
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	170,000	317,313	487,313	369,339	369,339	117,974
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,750,000	-419,313	1,330,687	0	0	1,330,687
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	4,610,000	16,989	4,626,989	918,687	690,012	3,708,302
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	585,000	721	585,721	105,931	105,931	479,790
b2) Alimentos y Utensilios	95,000	0	95,000	860	860	94,140
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,280,000	-41,300	1,238,700	48,436	48,436	1,200,264
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,010,000	\$7,588	1,067,588	594,412	379,840	473,156
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	900,000	0	900,000	164,628	150,523	755,372
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	340,000	0	340,000	0	0	340,000
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	570,000	0	570,000	4,720	4,720	365,280
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	8,624,500	-721	8,623,779	2,566,222	2,386,222	4,257,557
c1) Servicios Básicos	2,704,000	0	2,704,000	1,355,998	1,355,998	1,348,002
c2) Servicios de Arrendamiento	510,000	0	510,000	91,700	91,700	418,300
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	990,000	0	990,000	61,681	61,681	928,319
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	35,000	0	35,000	15,597	15,597	19,403
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	695,000	0	695,000	110,984	110,984	584,016
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	80,000	-46,608	33,392	0	0	30,382
c7) Servicios de Tránsito y Viáticos	130,000	0	130,000	8,980	8,980	121,020
c8) Servicios Oficiales	190,000	46,887	198,887	66,673	66,673	132,214
c9) Otros Servicios Generales	1,300,000	0	1,300,000	694,609	694,609	605,391
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	205,000	0	205,000	164,791	164,791	40,209
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones	205,000	0	205,000	164,791	164,791	40,209
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,452,000	0	1,452,000	23,944	23,944	1,428,056
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	260,000	0	260,000	0	0	260,000
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	62,000	0	62,000	0	0	62,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	350,000	0	350,000	0	0	350,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	640,000	0	640,000	23,944	23,944	616,056
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	140,000	0	140,000	0	0	140,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	850,000	-496,214	353,786	160,103	0	194,683
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	850,000	-496,214	353,786	160,103	0	194,683
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	60,000	0	60,000	0	0	60,000
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	60,000	0	0	60,000
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	60,000					60,000

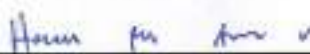
Nombre del Entidad Pública						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LOP						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (B+A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	478,946	478,946	478,946	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Provisiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	173,532	173,532	173,532	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	173,532	173,532	173,532	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	305,414	305,414	305,414	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	305,414	305,414	305,414	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

Nombre del Ente Público Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (B) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Asignaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Total de Egresos (II) = I + II)	18,367,500	0	18,367,500	6,976,806	5,188,282	11,391,494

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


LIC. SALVADOR ARZOBISPO MEDINA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO


LIC. JOSÉ JUAN ZAMORA MÉNDEZ
CONTADOR INTERNO
REVISÓ

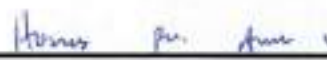

LIC. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERSAIA

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)	18,367,500	-478,946	17,888,554	6,497,059	6,108,281	11,391,495
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO	6,897,500	-30,000	6,867,500	1,922,601	1,915,637	4,946,099
OPERATIVO	11,470,000	-448,946	11,021,054	4,574,658	4,192,644	6,446,396
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	478,946	478,946	478,946	0	0
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO		0	0	0	0	0
OPERATIVO		478,946	478,946	478,946	0	0
CONVENIO MUNICIPIO						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	18,367,500	0	18,367,500	6,976,005	6,108,281	11,391,495

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


LEP. BALDENAR LUIS MEDINA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO


LIC. JOSÉ ARIAN ZAMORA MATA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ


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

ADF-08

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL S.C.P. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - CDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (s)
	Aprobado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	18,367,501	-478,946	17,888,555	6,487,061	6,108,282	11,391,494
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	12,136,566	-503,716	11,632,784	3,942,068	3,927,962	7,690,716
a1) Legislación	2,695,000	-473,716	2,221,284	621,717	621,717	1,599,567
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	9,441,500	-30,000	9,411,500	3,320,351	3,306,245	6,091,149
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)	5,991,000	24,770	6,015,778	2,554,993	2,185,320	3,460,777
b1) Protección Ambiental	0	375,670	375,670	374,673	0	897
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	5,854,000	-350,600	5,503,200	2,149,639	2,149,639	3,353,561
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	137,000	0	137,000	30,681	30,681	106,319
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)	240,935	0	240,935	0	0	240,935
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	240,935	0	240,935	0	0	240,935
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+II+C+D)	0	478,946	478,946	478,946	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia			0			0
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	478,946	478,946	478,946	0	0
b1) Protección Ambiental		478,946	478,946	478,946		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	0	0	0	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	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Sanamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Total de Egresos (II = I + D)	18,367,501	0	18,367,501	6,576,807	6,138,282	11,391,494

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


CEF. BALDEMAR PAGO MEDINA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO


LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA VERA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ


DE. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERRARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 Va.Ba.

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 2023 (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)	4,566,000	419,313	4,566,000	2,863,313	2,863,313	1,702,687
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	4,566,000	419,313	4,566,000	2,863,313	2,863,313	1,702,687
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)	4,566,000	419,313	4,566,000	2,863,313	2,863,313	1,702,687

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

LEF. BALDAMAR LÓPEZ MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO

LIC. JOSÉ ADRIÁN ZAMORA MORA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

DR. HONORIO FRANCISCO AGUILAR VENGARDA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vs. Bn.

Organismo Parastatal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cuzco, S.L.P. OPAD						
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipales - LDF						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023						
Indicadores de Observancia	Implementación		Resultados		Fundamento	Comentarios
	SI	NO				
	Máximo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento	Monto o valor	Unidad (para porcentaje)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Balance Presupuestario Sostenible						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$	18,387,500.00	pesos	Art. 5 y 18 de la LDF
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$	18,387,500.00	pesos	Art. 5 y 18 de la LDF
c. Ejecido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$	18,387,500.00	pesos	Art. 5 y 18 de la LDF
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$	18,387,500.00	pesos	Art. 5 y 18 de la LDF
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$	18,387,500.00	pesos	Art. 5 y 18 de la LDF
c. Ejecido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$	8,708,281.00	pesos	Art. 5 y 18 de la LDF
3. Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		\$	-	pesos	Art. 5, 19 y 40 de la LDF
b. Aprobado	Ley de Ingresos		\$	-	pesos	Art. 5, 19 y 40 de la LDF
c. Ejecido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$	-	pesos	Art. 5, 19 y 40 de la LDF
4. Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al subprograma para desastres naturales						
a.1 Aprobado	Reporte Tris. Formato 6 a)		0	pesos	Art. 9 de la LDF	no aplicable a organismo descentralizados
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Asignación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el CONDEF		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del subprograma para desastres naturales	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Cero promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstitución de infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el CONDEF		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
5. Techo para servicios personales						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Tris. Formato 6 a)		\$	4,896,000.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b. Ejecido	Reporte Tris. Formato 6 a)		\$	2,855,313.00	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF
6. Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos		\$	18,387,500.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
7. Techo de ADEFA2 para el ejercicio fiscal						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$	60,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b. Aprobado	Reporte Tris. Formato 6 a)		\$	60,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c. Ejecido	Cuenta Pública / Formato 6 a)		\$	-	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Diálogos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Previsiones de ejercicios posteriores	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 1 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 1 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estado actual de las pensiones de sus trabajadores	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 6				Art. 5 y 18 de la LDF	Se está realizando un estudio (está en proceso, pero se encuentra en proceso de proyecto)

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Ciudad, S.L. P.O.P.A.S. Nota de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipales - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013						
Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO				
	Monitoreo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento	Monto o valor	Unidad (pesos/mil/miles)		
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones económicas que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Dependientes negativo	Inciso de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 18 de la LDF	NO se refleja Balance Presupuestario Negativo
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Dependientes negativo	Inciso de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 18 de la LDF	
c. Número de ejecuciones fiscales y acciones realizadas para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Dependientes negativo	Inciso de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 18 de la LDF	
d. Informes trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Dependientes	Resolución y Cuenta Pública				Art. 6 y 18 de la LDF	
3. Servicios Personales						
a. Remuneraciones a los servidores públicos	Proyecto de Presupuesto		2,855,313.00		Art. 18 y 21 de la LDF	
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	Proyecto de Presupuesto		0		Art. 18 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD	Cuenta Pública (Forma 5)		-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No aplica para Organismos Descentralizados
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, Inciso I) de la LDF	Cuenta Pública		-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, Inciso II, a) de la LDF	Cuenta Pública		-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, Inciso II, b) de la LDF	Cuenta Pública		-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF			-	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de USD	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 Inc. II y 21 de la LDF	No aplica para organismos Descentralizados
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgo de los proyectos APPs	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 Inc. II y 21 de la LDF	
3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subvenciones	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 Inc. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo			0	pesos	Art. 30 Inc. I de la LDF	No se hizo constatación de Deuda Pública
b. Obligaciones a Corto Plazo			0	pesos	Art. 30 Inc. I de la LDF	

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

LIC. SALEMAR LÓPEZ MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Bo.

LIC. JOSÉ ADÁN RAMÍREZ MORA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

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



CUENTA PÚBLICA 2023

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 2023



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA,
DRENAJE, YSANEAMIENTO 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
E	Prestación de Servicios Públicos	\$18,000,500.00	Dpto. Dirección General	
			Dpto. Administración y Contabilidad	
			Dpto. De Operación	
E	Prestación de Servicios Públicos	\$137,000.00	Dpto. Sistema Comercial	1
F	Promoción y Fomento	120,000.00	Dpto. Cultura del Agua	1
J	Pensiones y Jubilaciones	205,000.00	Dpto. Administración y Contabilidad	
H	Adefas	60,000.00	Dpto. Administración y Contabilidad	
	Total	\$18,367,500.00		1

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.


LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


LIC. JOSE ADAN ZAMORA MATA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ


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

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: \$596,446.87					
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:				Verificante al cual contribuye el programa:			Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:					
Resumen narrativo / objetivo		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Linea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
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:							

AGUA POTABLE.

A) DEFINIR EL PROYECTO:

100 % DE CONTINUIDAD EN EL SERVICIO.

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

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

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

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

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

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

Para lograr nuestros objetivos es necesario realizar las siguientes tareas:

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

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

física.

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

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

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

B) DESCRIBIR LA SITUACION ACTUAL Y DESEADA

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

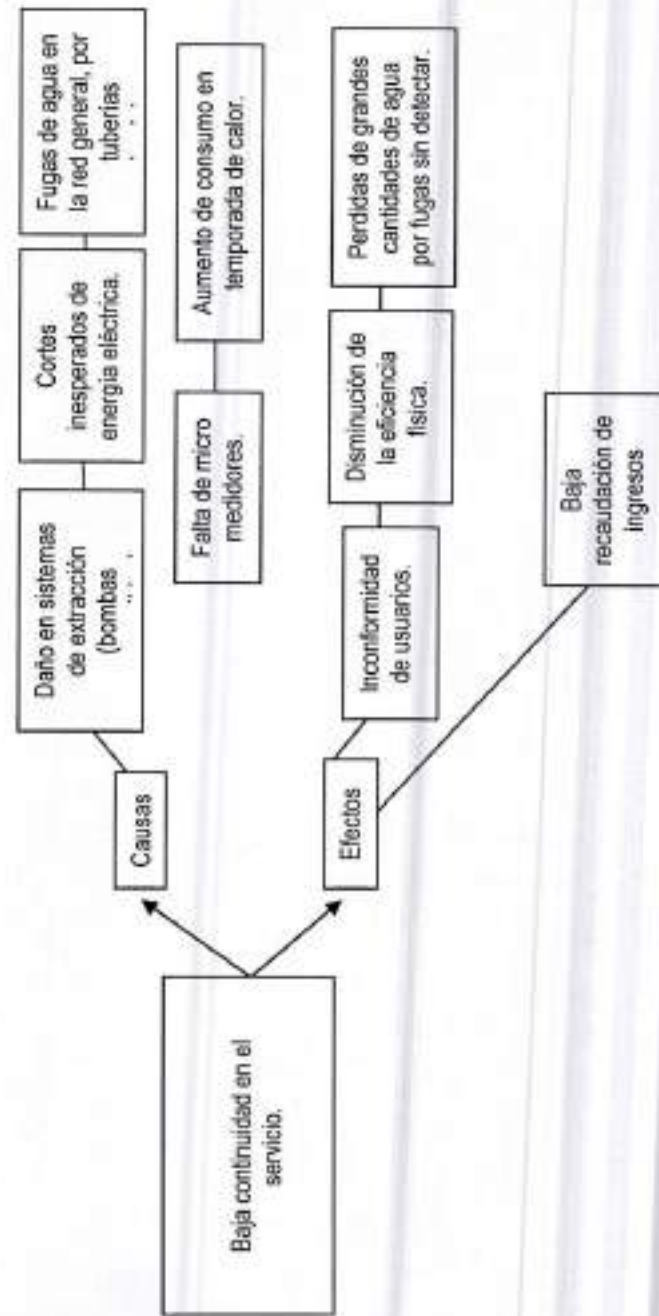
- Aumento de consumos de agua en temporada de calor.
- La falta de micro medición.
- Falta de válvulas reguladoras en algunas zonas.
- Tubería de la red general obsoleta.
- Falta de mantenimiento en pozos de agua.

Completa lo siguiente:

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

C) DESCRIBIR LA SITUACION ACTUAL (CAUSA -EFECTO)

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



ESTABLECER ACCIONES (PLANEAR).

- Plantear 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 dañe un equipo, así como disminución en el tiempo de cambio de un equipo a otro.	Dirección Área Operativa Sra. 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 fuga, verificar cuáles están dañadas u obsoletas y reemplazarlas.	Dirección Área Operativa												*

¿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 las 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.

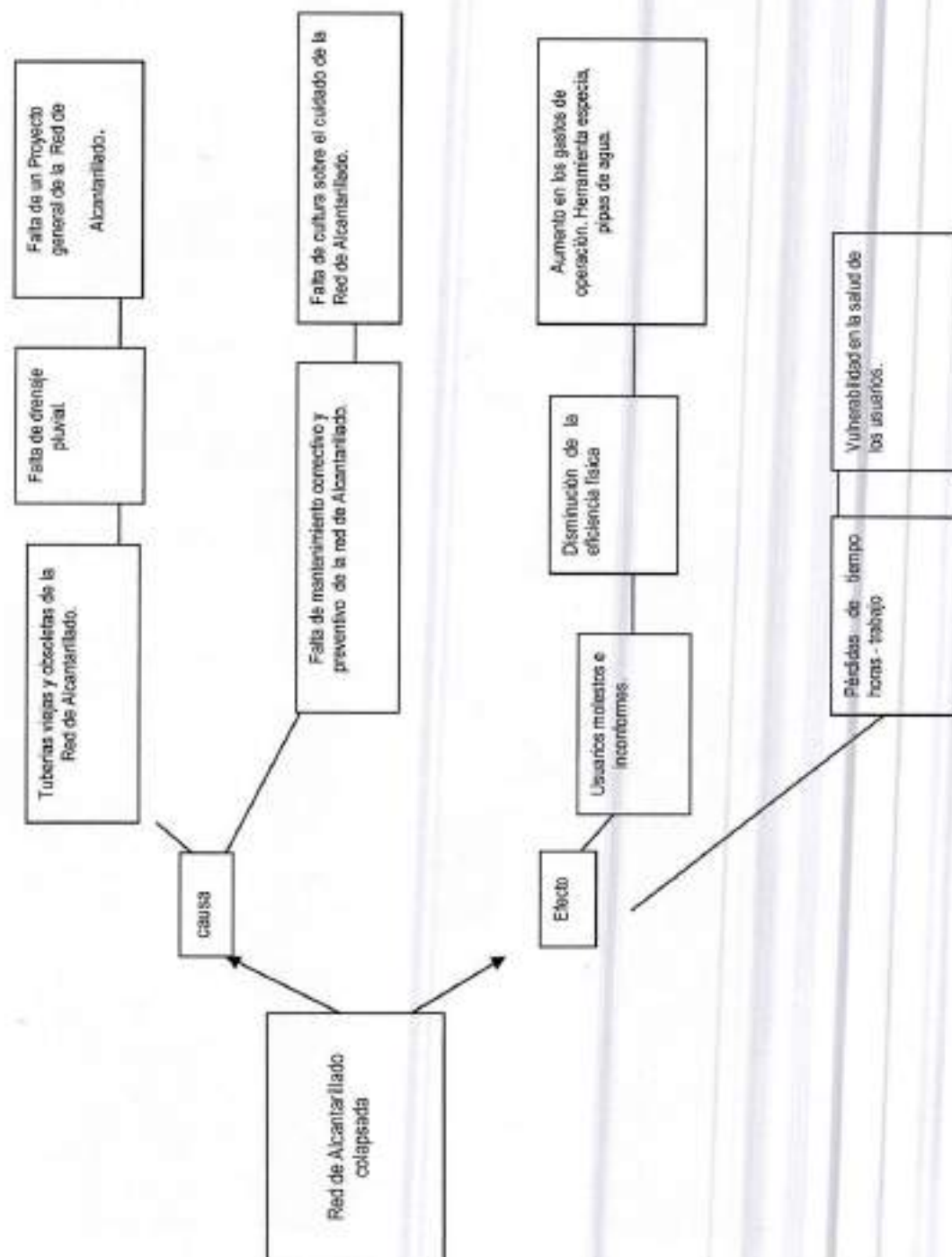
E) DESCRIBIR LA SITUACION ACTUAL Y DESEADA.

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 realizados 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 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. Elaboración de un proyecto ejecutivo gradual de la rehabilitación de la red de Alcantarillado.	Ejecutar acciones en las zonas más vulnerables con este problema.	Disminuir las quejas de drenajes y alcantarillas colapsadas en un 70%.	Disminuir las quejas de drenajes y alcantarillas colapsadas al 100%.	Dirección Área Operativa												*
2. Cambio de tuberías obsoletas de la red general Alcantarillado.	Eliminar tuberías obsoletas de la red general Alcantarillado para cambiarlas por tuberías y materiales nuevos.	Aumentar la satisfacción de los usuarios, disminuyendo quejas por drenajes y alcantarillas colapsadas 80%.	Realizar un programa a mediano plazo para reducir en monitoreo de las áreas con mayor problema de colapso de Alcantarillado y programar su rehabilitación lo más rápido posible.	Dirección Área Operativa												*
3. Mantenimiento preventivo de la Red de Alcantarillado.	Tener una Red de Alcantarillado más funcional y con menor probabilidad de ser colapsada.	Tener un aumento en la eficiencia física y comercial del Organismo 100%.	Realizar cambios de tuberías y realizar reparaciones, gratuitas en la red de alcantarillado, para un mejor funcionamiento de esta.	Dirección Área Operativa												*
4. Implementar campañas constantes de Cultura sobre el buen uso de la red de Alcantarillado.	Lograr una concientización del usuario sobre la importancia de cuidar y mantener en buen estado la Red de Alcantarillado.	Encuestas a usuarios que hagan conciencia y estén más informados acerca de las consecuencias que ocasiona el mal uso de los registros... y tuberías de la red de Alcantarillado.	Elaborar definitivamente un programa de concientización sobre el buen uso de la red de alcantarillado, para las empacadoras por las casas - viviendas.	Dirección Espacio de Cultura de Agua Sistema Comercial												

LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

DEL HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JOSE ADAN ZAMORA HERNANDEZ

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

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



CUENTA PÚBLICA 2023

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEMAIENTO DE CEDRAL SLP OPAD		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SE ANEXA REPORTE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES		

LEP. SALDEMAR LAGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA

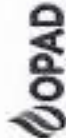
CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Bo.



INVENTARIO BIENES MUEBLES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 20



CAJALCOBIANZA

GRUPO	ARTICULO	DESCRIPCION	ESTADO DEL BIEN	PROVEEDOR	FECHA DE LA FACTURA	SIG. FACTURA	TOTAL FACTURAS	ALTA	RESPONSABLE
1	Electrodomestico	Refrigerador de 2 puertas	Buena						
2	Electrodomestico	Refrigerador de 2 puertas	Buena						
3	Electrodomestico	Refrigerador de 2 puertas	Buena						
4	Electrodomestico	Refrigerador de 2 puertas	Buena						
5	Electrodomestico	Refrigerador de 2 puertas	Buena						
6	Electrodomestico	Refrigerador de 2 puertas	Buena						
7	Electrodomestico	Refrigerador de 2 puertas	Buena						
8	Electrodomestico	Refrigerador de 2 puertas	Buena						
9	Electrodomestico	Refrigerador de 2 puertas	Buena						
10	Electrodomestico	Refrigerador de 2 puertas	Buena						

DEPARTAMENTO DE SISTEMA COMERCIAL

GRUPO	ARTICULO	DESCRIPCION	ESTADO DEL BIEN	PROVEEDOR	FECHA DE LA FACTURA	SIG. FACTURA	TOTAL FACTURAS	ALTA	RESPONSABLE
1	Computadora	Computadora de escritorio	Buena						
2	Computadora	Computadora de escritorio	Buena						
3	Computadora	Computadora de escritorio	Buena						
4	Computadora	Computadora de escritorio	Buena						
5	Computadora	Computadora de escritorio	Buena						
6	Computadora	Computadora de escritorio	Buena						
7	Computadora	Computadora de escritorio	Buena						
8	Computadora	Computadora de escritorio	Buena						
9	Computadora	Computadora de escritorio	Buena						
10	Computadora	Computadora de escritorio	Buena						

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GRUPO	ARTICULO	DESCRIPCION	ESTADO DEL BIEN	PROVEEDOR	FECHA DE LA FACTURA	SIG. FACTURA	TOTAL FACTURAS	ALTA	RESPONSABLE
1	Computadora	Computadora de escritorio	Buena						
2	Computadora	Computadora de escritorio	Buena						
3	Computadora	Computadora de escritorio	Buena						
4	Computadora	Computadora de escritorio	Buena						
5	Computadora	Computadora de escritorio	Buena						
6	Computadora	Computadora de escritorio	Buena						
7	Computadora	Computadora de escritorio	Buena						
8	Computadora	Computadora de escritorio	Buena						
9	Computadora	Computadora de escritorio	Buena						
10	Computadora	Computadora de escritorio	Buena						

DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL

GRUPO	ARTICULO	DESCRIPCION	ESTADO DEL BIEN	PROVEEDOR	FECHA DE LA FACTURA	SIG. FACTURA	TOTAL FACTURAS	ALTA	RESPONSABLE
1	Computadora	Computadora de escritorio	Buena						
2	Computadora	Computadora de escritorio	Buena						
3	Computadora	Computadora de escritorio	Buena						
4	Computadora	Computadora de escritorio	Buena						
5	Computadora	Computadora de escritorio	Buena						
6	Computadora	Computadora de escritorio	Buena						
7	Computadora	Computadora de escritorio	Buena						
8	Computadora	Computadora de escritorio	Buena						
9	Computadora	Computadora de escritorio	Buena						
10	Computadora	Computadora de escritorio	Buena						

NOTA: LAS ADQUISICIONES QUE NO TIENAN FACTURA SE PONDRAN EN SU RESPECTIVA DOCUMENTO ALGUNO DE LA COMPAÑIA, NO DE INVENTARIO VALORES Y COSTOS ADICIONALES QUE SE AGREGAN A LOS VALORES DE DISCONEJO (O VALOR ORIGINAL).

LEONARDO J. GARCIA
DIRECTOR GENERAL

JOSE MARIA ZAMORA MARTA
CONTADOR EN JEFE



ORGANISMO PARAMU

INVENTARIO DE BIENES INTANGIBLES DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

[illegible]

NOTA: LAS APLICACIONES QUE NO TIENEN FACTURA ES POR QUE NO SE ENCUENTRA DOCUMENTO AL GUSTO DE LA EMPRESA. NO SE ENCUENTRAN VOLUMENES Y COSTOS EN LOS CASOS DE ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS EN VALORES ORIGINALES.

LEF. BALDEMAR LLUÍS MEDINA
DIRECTOR GENERAL
AUTOSZ

Hemos por cinco
DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vto. Bto.

UIC JOSÉ ADÁN ZAMORA MARTA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



RELACION DE VEHICULOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	Requerido		Condiciones generales
							Departamento	Personal	
VEHICULOS:									
1	CAMIONETA FRONTIER	NISSAN	2016	3N8AD33A3GK-881719	F72331	NO TIENE	DIRECCION	DIRECTOR (Baldemar Lugo Medina)	REGULAR
1	CAMIONETA	CHEVROLET	1982		NO TIENE	NO TIENE	OPERACIÓN	DIRECTOR (Baldemar Lugo Medina)	MALAS
1	CAMIONETA	NISSAN REDILAS	2001	3N8CD15881K089526	NO TIENE	NO TIENE	OPERACIÓN	DIRECTOR (Baldemar Lugo Medina)	MALAS

DECLARAMOS BAJO PROMESA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIDAD Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNAS

LEF. BALDEMAR LUGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

UC. JOSÉ ADÁN ZÁMORA MORA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

DIL. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vs. So.

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 2023		
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.		

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

LEP. BALDEMAR LAGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MUÑOZ

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Ba.

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 2023

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio 2023		Reintegro
		Devengado	Pagado	
PRODDER 2023	MUNICIPAL	\$ 173,532.00		NO HAY REINTEGRO
PROSANEAR 2023	MUNICIPAL	\$ 305,414.00		NO HAY REINTEGRO
TOTAL DE GASTO FEDERALIZADO		\$ 478,946.00		


LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ


DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

**Programas y Proyectos de Inversión
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023**

**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 2023.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
E	Prestación de Servicios Públicos	\$17,845,500.00	Dpto. Dirección General	
			Dpto. Administración y Contabilidad	
			Dpto. De Operación	
E	Prestación de Servicios Públicos	\$137,000.00	Dpto. Sistema Comercial	1
F	Promoción y Fomento	120,000.00	Dpto. Cultura del Agua	
J	Pensiones y Jubilaciones	205,000.00	Dpto. Administración y Contabilidad	
H	Adefas	60,000.00	Dpto. Administración y Contabilidad	
	Total	\$18,367,500.00		1


LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


LIC. JOSE ADAN ZAMORA MATA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ


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

Nombre del Ente Público
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ¹
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	18,3675.00.00	7,579,123.73	7,579,123.73
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	18,3675.00.00	7,579,123.73	7,579,123.73
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	18,3675.00.00	6,976,005.50	6,106,281.21
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	18,3675.00.00	6,976,005.50	6,106,281.21
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	603,118.23	14,470,842.52

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ¹
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	603,118.23	1,470,842.52
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	603,118.23	1,470,842.52

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ¹
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

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 ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

LEP. BALDEMAR LUJAN MEDINA
DIRECTOR GENERAL
DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JOSE ADAN ZAHORA MATA
CONTRALOR INTERNO

INFORME POR EL QUE SE JUSTIFICA LA **NO** DIFERENCIA NEGATIVA ENTRE EL INGRESO Y EGRESO TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, CONFORME A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 18 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI: 6º Y 7º DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

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

Con referencia a que nuestro balance presupuestario **NO** presenta una **negativa** por lo siguiente:

Se tiene un Ingreso de 7,579,123.73 con un Egreso de 6,108,281.21



LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



LIC. JOSE ADAN ZAMORA MATA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



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

Nombre del Ente Público (a)
Reporte de la contratación de servicios profesionales por honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Fecha de Póliza	Número de Cheque	NFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
INFORMO QUE EN EL EJERCICIO 2023, NO SE REALIZÓ CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS								
							\$ -	


LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


UC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



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

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



CUENTA PÚBLICA 2023

Otros (detallar):

Balanza de comprobación de 2023, cierre del ejercicio.

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



Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 12/feb./2024 11:21 a. m.

Uso supervisor
Rep: 99/BalanzaComprobacion

Nat.	Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$4,615,163.08	\$0.00	\$17,845,045.20	\$22,460,212.08	\$0.00	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,917,554.27	\$0.00	\$16,319,718.46	\$19,237,272.73	\$0.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$481,142.51	\$0.00	\$7,869,609.07	\$8,350,751.52	\$0.00	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$2,498.40	\$0.00	\$0.00	\$2,498.40	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$478,644.11	\$0.00	\$7,869,609.07	\$8,348,253.12	\$0.00	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$478,644.11	\$0.00	\$7,869,609.07	\$8,348,253.12	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,436,411.76	\$0.00	\$0,450,109.45	\$10,886,521.21	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,435,735.99	\$0.00	\$1,354,175.84	\$3,789,911.43	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	-- FALTA NOMBRE --	\$0.00	\$0.00	\$7,244.93	\$7,244.93	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$676.17	\$0.00	\$3,000.81	\$3,676.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS	\$676.17	\$0.00	\$3,000.81	\$3,676.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007	DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,092,932.80	\$7,092,932.80	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,897,611.01	\$0.00	\$1,525,327.74	\$3,222,938.35	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,051,420.94	\$0.00	\$465,517.24	\$1,516,938.18	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$1,051,420.94	\$0.00	\$465,517.24	\$1,516,938.18	\$0.00	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$1,051,420.94	\$0.00	\$465,517.24	\$1,516,938.18	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,175,635.63	\$0.00	\$23,944.00	\$1,200,579.63	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$246,859.78	\$0.00	\$0.00	\$246,859.78	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$238,165.52	\$0.00	\$0.00	\$238,165.52	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,701.79	\$0.00	\$0.00	\$32,701.79	\$0.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$10,514.20	\$0.00	\$0.00	\$10,514.20	\$0.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$19,827.59	\$0.00	\$0.00	\$19,827.59	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$279,224.14	\$0.00	\$0.00	\$279,224.14	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$279,224.14	\$0.00	\$0.00	\$279,224.14	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$617,849.92	\$0.00	\$23,944.00	\$641,793.92	\$0.00	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$6,736.21	\$0.00	\$0.00	\$6,736.21	\$0.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$230,890.71	\$0.00	\$23,944.00	\$254,834.71	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$182,840.00	\$0.00	\$0.00	\$182,840.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$151,613.00	\$0.00	\$0.00	\$151,613.00	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$430,576.54	\$0.00	\$0.00	\$430,576.54	\$0.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$430,576.54	\$0.00	\$0.00	\$430,576.54	\$0.00	\$0.00
D	1251-0	-- FALTA NOMBRE --	\$430,576.54	\$0.00	\$0.00	\$430,576.54	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$981,621.50	\$1,035,866.50	\$74,845.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$795,600.50	\$853,129.50	\$58,449.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$40,619.50	\$43,880.50	\$3,841.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2024 11:21 a. m.

Usu. supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1203-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$12,156.00	\$13,656.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	1203-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$356,660.00	\$356,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1203-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$387,816.00	\$430,024.00	\$51,108.00	\$0.00	\$0.00
A	1205	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$164,341.00	\$182,737.00	\$18,396.00	\$0.00	\$0.00
A	1205-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$164,341.00	\$182,737.00	\$18,396.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,255,522.30	\$10,187,649.47	\$7,932,127.17	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,255,522.30	\$10,187,649.47	\$7,932,127.17	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,255,522.30	\$10,187,649.47	\$7,932,127.17	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,246.58	\$2,893,559.89	\$2,863,313.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,493,974.22	\$2,493,974.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$30,246.58	\$399,585.67	\$369,339.09	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$627,993.27	\$4,541,151.67	\$3,913,158.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$627,993.27	\$4,513,376.63	\$3,885,383.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$27,775.04	\$27,775.04	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$483,827.97	\$949,345.21	\$465,517.24	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$198,377.64	\$198,377.64	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,106,955.45	\$1,599,937.61	\$488,972.16	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,489.03	\$9,277.45	\$2,788.42	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$2,359,643.58	\$4,098,816.46	\$1,739,172.88	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$2,359,643.58	\$4,098,816.46	\$1,739,172.88	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$419,610.41	\$1,432,004.88	\$1,012,394.47	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,955,033.18	\$2,690,821.59	\$635,788.41	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$15,000.01	\$75,989.99	\$90,990.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$15,000.01	\$75,989.99	\$90,990.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,579,123.73	\$7,579,123.73	\$0.00	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,092,932.90	\$7,092,932.90	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$6,651,143.70	\$6,651,143.70	\$0.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,651,143.70	\$6,651,143.70	\$0.00	\$0.00
A	4143-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,768,956.21	\$3,768,956.21	\$0.00	\$0.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$441,789.10	\$441,789.10	\$0.00	\$0.00
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$441,789.10	\$441,789.10	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$478,946.00	\$478,946.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados, (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2024 11:21 a. m.

Usuario: supervisor
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$478,946.00	\$478,946.00	\$0.00	\$0.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$478,946.00	\$478,946.00	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,244.93	\$7,244.93	\$0.00	\$0.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,244.93	\$7,244.93	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,244.93	\$7,244.93	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$6,561,389.26	\$6,561,389.26	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,321,753.72	\$6,321,753.72	\$0.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,863,313.31	\$2,863,313.31	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,493,974.22	\$2,493,974.22	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$369,339.09	\$369,339.09	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,092,218.26	\$1,092,218.26	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$105,930.90	\$105,930.90	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$560.34	\$560.34	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$48,435.54	\$48,435.54	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$767,943.99	\$767,943.99	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$164,627.66	\$164,627.66	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,718.83	\$4,718.83	\$0.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,366,222.15	\$2,366,222.15	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,355,997.63	\$1,355,997.63	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$91,700.00	\$91,700.00	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$61,681.42	\$61,681.42	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,596.98	\$13,596.98	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$110,984.48	\$110,984.48	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,975.66	\$8,975.66	\$0.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$66,673.45	\$66,673.45	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$654,608.63	\$654,608.63	\$0.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$164,790.54	\$164,790.54	\$0.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$164,790.54	\$164,790.54	\$0.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$164,790.54	\$164,790.54	\$0.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$74,845.00	\$74,845.00	\$0.00	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DE TERMINOS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$74,845.00	\$74,845.00	\$0.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$56,449.00	\$56,449.00	\$0.00	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$18,396.00	\$18,396.00	\$0.00	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$8,586,178.20	\$8,586,178.20	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$7,573,783.73	\$7,573,783.73	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 12/feb/2024 11:21 a. m.

Ubr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,012,394.47	\$1,012,394.47	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$117,622,385.50	\$117,622,385.50	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$51,907,737.32	\$51,907,737.32	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$18,367,500.00	\$18,367,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$15,767,500.00	\$15,767,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$13,913,500.00	\$13,913,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$16,374,744.93	\$16,374,744.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$15,767,500.00	\$15,767,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$13,913,500.00	\$13,913,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$7,244.93	\$7,244.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$7,244.93	\$7,244.93	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$7,579,123.73	\$7,579,123.73	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,651,143.70	\$6,651,143.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$5,768,956.21	\$5,768,956.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$441,789.10	\$441,789.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$7,244.93	\$7,244.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$478,946.00	\$478,946.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$7,579,123.73	\$7,579,123.73	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$6,651,143.70	\$6,651,143.70	\$0.00	\$0.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$5,768,956.21	\$5,768,956.21	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$441,789.10	\$441,789.10	\$0.00	\$0.00
A	8150-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$7,244.93	\$7,244.93	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$478,946.00	\$478,946.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$65,714,648.28	\$65,714,648.28	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$18,367,500.00	\$18,367,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$19,773,037.43	\$19,773,037.43	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,405,537.43	\$1,405,537.43	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,976,005.50	\$6,976,005.50	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,976,005.50	\$6,976,005.50	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,108,281.21	\$6,108,281.21	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,108,281.21	\$6,108,281.21	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,470,842.52	\$1,470,842.52	\$0.00	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$603,116.23	\$603,116.23	\$0.00	\$0.00
A	9100	SUPERAVIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$867,724.29	\$867,724.29	\$0.00	\$0.00
D	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$386,778.29	\$386,778.29	\$0.00	\$0.00
D	9306-000001	BANORTE CTA. 084 73 201 76 OPAD	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 12/feb/2024 11:22 a. m.

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	9300-000001-001	ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$14,105.05	\$14,105.05	\$0.00	\$0.00
D	9300-000001-001-0002	ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$6,764.10	\$6,764.10	\$0.00	\$0.00
D	9300-000001-001-0003	OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$7,340.95	\$7,340.95	\$0.00	\$0.00
D	9300-000001-026	ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE PLASTICO PROCDER 2023	\$0.00	\$0.00	\$16,268.00	\$16,268.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-000001-026-0003	OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$16,268.00	\$16,268.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-000001-027	ADQUISICION DE MEDIDORES DE VIDRIO PROCDER 2023	\$0.00	\$0.00	\$198,302.00	\$198,302.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-000001-027-0003	OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$198,302.00	\$198,302.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-000001-028	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL JOSE OTHON ENRE HIDALGO Y ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL SLP	\$0.00	\$0.00	\$160,103.24	\$160,103.24	\$0.00	\$0.00
D	9300-000001-028-0003	OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$160,103.24	\$160,103.24	\$0.00	\$0.00
D	9300-000001-028-0007	BANORTE CTA 1250757687	\$0.00	\$0.00	\$305,414.00	\$305,414.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-000001-028	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL JOSE OTHON ENRE HIDALGO Y ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL SLP	\$0.00	\$0.00	\$305,414.00	\$305,414.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-000001-028-0003	OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$305,414.00	\$305,414.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-000001-028-0008	BANORTE CTA 1250757678	\$0.00	\$0.00	\$173,532.00	\$173,532.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-000001-028	ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE PLASTICO PROCDER 2023	\$0.00	\$0.00	\$173,532.00	\$173,532.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-000001-028-0003	OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$173,532.00	\$173,532.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$5,576,187.38	\$5,576,187.38	\$173,951,431.44	\$173,951,431.44	\$0.00	\$0.00

LEP. BALDENAR LUGO MEDINA
AUTORIZÓ (DIRECTOR GENERAL)

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

LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA
REVISÓ (CONTRALOR INTERNO)



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

JUAREZ NO. 435 TEL. 488 88 70332.

CERTIFICACIÓN.

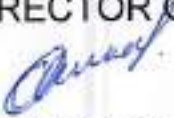
EL QUE SUSCRIBE DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D. EN USO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 15. FRACCION XXVII, DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPALDE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.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

CUENTA PÚBLICA 2023 DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.

MISMO QUE TUVE A LA VISTA EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN LA CUAL CONSTA DE 147 (CIENTO CUARENTA Y SIETE) HOJAS AL FRENTE A LOS 26 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024.....

ATENTAMENTE

DIRECTOR GENERAL


LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA

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



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