



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



CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2018

**I. INFORMACIÓN CONTABLE
(C).**

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

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 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante	\$4,009,304.05	\$ 3,190,429.94	Pasivo Circulante	2317861.93	\$2,101,800.81
Efectivo y Equivalentes	\$278,003.38	\$ 149,001.45	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2317961.93	\$2,101,800.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,731,300.67	\$ 3,041,428.49	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		
	<u>\$4,009,304.05</u>	<u>\$ 3,190,429.94</u>	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	<u>2317861.93</u>	<u>\$2,101,800.81</u>
Activo No Circulante	\$2,473,598.38	\$2,288,686.31	Pasivo No Circulante		
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	\$1,195,581.20	\$1,195,581.20	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	\$1,100,026.84	\$915,114.77	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	\$177,990.34	\$177,990.34	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no			Total del Pasivo	<u>\$ 2,317,861.93</u>	<u>\$2,101,800.81</u>
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	<u>\$2,473,598.38</u>	<u>\$2,288,686.31</u>			
Total del Activo	<u>\$6,482,902.43</u>	<u>\$5,479,116.25</u>			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		\$0.00
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 4,165,040.50	\$3,377,315.44
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 787,725.06	\$114,675.07
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 3,377,315.44	\$3,262,640.37
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$4,165,040.50</u>	<u>\$3,377,315.44</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$6,482,902.43</u>	<u>\$5,479,116.25</u>

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

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

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

ING. FRANCISCO ISRAEL CALDONADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

L. LAMA DEL ROSARIO RUIZ FLORES
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ



ING. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

DEPTO. DE CONTRAL.

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 2018				
	2018		2017	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión:	\$	5,965,032.20	\$	4,247,088.99
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos	\$	5,738,668.92	\$	4,493,307.57
Productos de Tipo Corriente				
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	226,363.28	\$	201,475.51
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 \$		1,374,052.00	\$	585,147.28
Otras Ayudas				
Participaciones y Aportaciones	\$	910,000.00	\$	317,312.28
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (convenios)	\$	464,052.00	\$	267,835.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$	-	\$	1,418.00
Ingresos Financieros			\$	1,418.00
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				
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$	7,339,084.02	\$	5,281,348.36
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento	\$	6,399,273.14	\$	5,116,987.09
Servicios Personales	\$	2,060,250.17	\$	1,614,534.52
Materiales y Suministros	\$	1,450,013.21	\$	970,906.15
Servicios Generales	\$	2,889,009.76	\$	2,531,546.42
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	152,086.00	\$	49,686.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales				
Pensiones y Jubilaciones	\$	152,086.00	\$	48,686.20
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				
Transferencias a la Seguridad Social				
Donativos				
Transferencias al Exterior				
Participaciones y Aportaciones				
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				



IA

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 2018			
	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones			
Provisiones			
Disminución de Inventarios			
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia			
Aumento por Insuficiencia de Provisiones			
Otros Gastos			
Inversión Pública			
Inversión Pública no Capitalizable			
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 6,551,359.14	\$ 5,166,673.29	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	787,125.06	\$ 114,675.07	

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

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

LEP. JOSE NUNO CAMARILLO
PRESIDENTE DE AYUNTAMIENTO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

TEMAS MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO
REVISÓ



DEPTO. DE CONTRALORIA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	\$ -	\$ 3,262,640.37	\$ 114,675.07	\$ -	\$ 3,377,315.44
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$ -	\$ -	\$ 114,675.07	\$ -	\$ 114,675.07
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 3,262,640.37	\$ -	\$ -	\$ 3,262,640.37
Revaluos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	\$ -	\$ 3,262,640.37	\$ 114,675.07	\$ -	\$ 3,377,315.44
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	\$ -	\$ 114,675.07	\$ 673,049.99	\$ -	\$ 787,725.06
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ -	\$ 787,725.06	\$ -	\$ 787,725.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 114,675.07	\$ -	\$ -	\$ -
Revaluos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	\$ -	\$ 3,377,315.44	\$ 787,725.06	\$ -	\$ 4,165,040.50

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

ING. FRANCISCO MARTEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL




LEONARDO GARCÍA GARCÍA
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

LAMA DEL CONJUNTO FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD




OMAS MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO

REVISÓ

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



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

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

	Origen (2018-2017)	Aplicación (2018-2017)
ACTIVO		\$ 1,009,786.18
Activo Circulante		\$ 818,874.11
Efectivo y Equivalentes	\$	129,001.93
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$	689,872.18
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		\$ 184,912.07
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	\$	184,912.07
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
		(2018-2017)
PASIVO	\$ 216,061.12	-
Pasivo Circulante	\$ 216,061.12	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$	216,061.12
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
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	\$ 787,725.06	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 787,725.06	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$	673,049.99
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	114,675.07
Revalúos		

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 2018

	Origen	Aplicación
	(2018-2017)	
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

LEP. JOSE ROMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL GOBIERNO

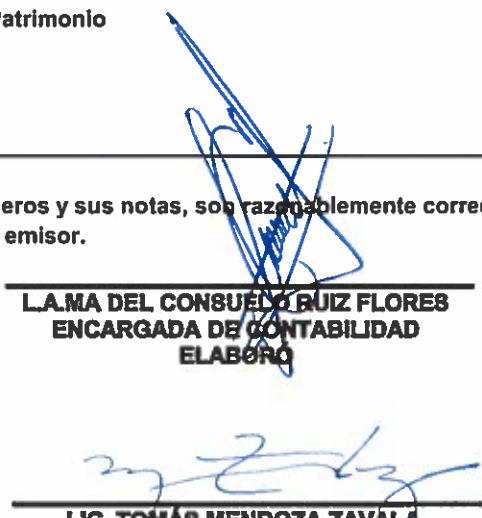
LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRALORIA



RÍA



ANEXO C-05

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 2018		
Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$ 7,339,084.20	\$ 5,279,930.36
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	\$ 5,738,668.02	\$ 4,493,307.57
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 226,363.28	\$ 201,475.51
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 y Aportaciones	\$ 1,374,052.00	\$ 585,147.28
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	\$ 7,025,170.20	\$ 5,260,380.42
Servicios Personales	\$ 1,614,534.52	\$ 1,614,534.52
Materiales y Suministros	\$ 1,130,837.64	\$ 677,766.52
Servicios Generales	\$ 2,408,793.32	\$ 2,370,355.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	\$ 150,084.00	\$ 49,686.20
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 1,275,205.07	\$ 548,037.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 313,914.00	\$ 19,549.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	\$ 184,912.07	\$ 87,694.35
Bienes muebles	\$ 184,912.07	\$ 32,310.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 32,310.35	\$ 55,384.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 184,912.07	-\$ 87,694.35
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$ -	\$ -
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -

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 2018		
Concepto	2018	2017
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	\$ 129,001.93	-\$ 68,144.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 149,001.45	\$ 217,145.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 278,003.38	\$ 149,001.45

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
R.E.C. ADC 00037819
ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

CEP. JOSE MANUEL AYALA CERRILLO
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GOBIERNO

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTROLADOR INTERNO
REVISÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRALORIA



ANEXO C-06

0001

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 2018					
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	\$ 5,479,116.25	\$ 22,590,218.42	\$ 21,586,432.24	\$ 6,482,902.43	\$ 1,003,786.18
Efectivo y Equivalentes	\$ 3,190,429.24	\$ 22,405,306.35	\$ 21,586,432.24	\$ 4,009,304.05	\$ 818,874.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 149,001.45	\$ 13,832,059.28	\$ 13,703,057.35	\$ 278,003.38	\$ 129,001.93
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 3,041,428.49	\$ 8,573,247.07	\$ 7,883,374.89	\$ 3,731,300.67	\$ 689,872.18
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	\$ 22,886,876.31	\$ 184,912.07	\$ -	\$ 2,473,598.38	\$ 184,912.07
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 1,195,114.77	\$ -	\$ -	\$ 1,195,581.20	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 915,114.77	\$ 184,912.07	\$ -	\$ 177,990.34	\$ 184,912.07
Bienes Muebles	\$ 177,990.34	\$ -	\$ -	\$ 177,990.34	\$ -
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

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

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MALDONADO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

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



ESTADOS FINANCIEROS
PRESIDENTE MUNICIPAL
L.P. ROSA ELIZABETH CAMARILLO
PRESIDENTA DE GOBIERNO
REVISÓ
D.E. ROSA ELIZABETH MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRALORIA



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

Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo
3-07			Efectivo y Equivalentes
3-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
3-09			Inversiones Financieras
3-10		Activo	Inversiones Financieras (Fideicomisos)
3-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
3-12	I) Notas al Estado de Situación Financiera		Estimaciones y Deterioros
3-13			Otros activos
3-14			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
3-15			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
3-16		Pasivo	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
3-17			Pasivos diferidos y otros
3-18		Ingresos de Gestión	Ingresos de Gestión
3-19			Otros Ingresos y Beneficios
3-20	II) 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
3-21	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Contribuido
3-22			Modificaciones al Patrimonio Generado
3-23			Flujo de efectivo
3-24	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio
3-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
3-26	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
3-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables



RIA

Anexo C-07

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

Efectivo y Equivalentes

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

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monito
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$ 278,003.38
1111	EFFECTIVO		\$ 2,498.50
1111-01	CAJA GENERAL		\$ 0.50
1111-02	CAJA CHICA		\$ 2,498.00
1112	BANCOS/TESORERIA		\$ 275,504.88
1112-01	BANORTE		
1112-01-02	BANORTE CTA 0847320176	CUENTA CORRIENTE	\$ 275,504.88
Total			553,508.26

Inversiones financieras

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

EN ESTE RUBRO NO HUBO INVERSIONES FINANCIERAS

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

[Handwritten signature]
FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES L.A. MA DEL CAMPELO RUIZ FLORES
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD - PRESIDENTE DEL COMITÉ DE GOBIERNO
 ELABORÓ

[Handwritten signature]
LEP. JOSÉ HOMERO MATA CAMARILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE GOBIERNO INTERNO

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

AUTORIZO



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRALORIA

Anexo C-09

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

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

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D. SE REALIZARON INVERSIONES FINANCIERAS DURANTE EL EJERCICIO 2018

DE CEDRAL, S.L.P. se declara de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. FRANCISCO ANTONIO MORALES
DIRECTOR GENERAL
ADJUNTO

LEP. JOSE HOMER LAMAY CAMARILLO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

LALMA DEL ROSARIO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
EJECUTIVA

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO

WOPAD
R.F.C. ADC92052784
CEDRAL, S.L.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRALORIA



RÍA



Anexo C-10

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras (Fideicomisos)

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

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	Total	0.00		

NO SE REALIZARON FIDEICOMISOS ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.

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



ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LEP. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GOBIERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. LAURA DEL ROSARIO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



DEPTO. DE CONTRALORIA

0004



Anexo C-11

0005

Notas a los Estados Financieros / Notas de Descenso
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1240	BIENES MUEBLES				
1241-3	1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				
1241-3-01	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
1241-3-02	EQUIPO DE COMPUTO 2008				
1241-3-03	EQUIPO DE COMPUTO 2009				
1241-3-04	EQUIPO DE COMPUTO 2011				
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
1242	1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
1242-1	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES				
1242-1-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES				
1242-3	CAMARAS FOTOFRAFICAS Y DE VIDEO				
1242-3-5231	CAMARAS FOTOFRAFICAS Y DE VIDEO				
1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO				
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO				
1244	1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
1241-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE				
1246-3	1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
1246-3-01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				
1246-5	MAQQ Y EQ DE CONSTRUCCION 2010				
1246-5-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION				
1246-5-01	EQ DE COMUNICACIÓN 2011				
1246-6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS				
1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS				
1246-7	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA -HERRAMIENTAS				
1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA -HERRAMIENTAS				
1246-9	OTROS EQUIPOS				
1246-5691	OTROS EQUIPOS				

SE ANEXA RELACION GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES CON LO QUE CUENTA EL ORGANISMO.



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1250	ACTIVOS INTANGIBLES				
1251	SOFTWARE				
1251-0-5911	SOFTWARE				
Activos Diferidos					
	SE ANEXA RELACION GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON LO QUE CUENTA EL ORGANISMO.				
<p>AMORTIZACIÓN DE BIENES MUNICIPALES</p> <p>AMORTIZACIÓN DE BIENES MUNICIPALES SE CUENTA CON BIENES A LOS QUE SE LES APLIQUE AMORTIZACIÓN</p>					
		Total:	0.00	0.00	0.00

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

18 Financiamiento y recursos que son responsabilidad del emisor.
JESUS FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZADO

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

LAMA DEL ROSARIO RUIZ FLORES
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL S.L.P. O.P.A.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DL 01 DE E ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018



CAJA/COBRANZA

ITEM	ARTICULO	CARACTERISTICAS	ESTADO DEL BIEN	DEPARTAMENTO	PROFESION	FECHA DE LA FACTURA	IVA	TOTAL FACTURA	IVA	TOTAL FACTURA IVA Y IVA	RESPONSABLE
1	Monitor	color café de madera con cuatro ventanillas con 3 cajones.	bueno								C. ANA DELIA RICO RAMIREZ
1	Escritorio	color crema, secretaría.	bueno								
1	silla	secretaría regular.	bueno								
1	monitor	57cm.	bueno								
1	ARMARIO	Secretaría, num. De serie: ZUMALTIHC0310054	bueno			20/02/2014	583.20	3,645.00		4,228.20	
1	secretaría	Tela 78x97	BUEÑO			20/02/2014	234.00	1,463.00		1,697.00	
1	Impresora	HP 1006	bueno			20/02/2014					
1	TECLADO	HP NEGRO P/N:897797-161	bueno								
1	mouse	HP 85010973	bueno								

DEPARTAMENTO DE SISTEMA COMERCIAL

ITEM	ARTICULO	CARACTERISTICAS	ESTADO DEL BIEN	DEPARTAMENTO	PROFESION	FECHA DE LA FACTURA	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	IVA	TOTAL FACTURA IVA Y IVA	RESPONSABLE
1	teclado	color café de madera con 5 divisiones.	bueno			09/04/2013	1,517.00	242.76		1,760.00		LA COMANDANTE FLORES
1	escritorio	material metálico, color gris, con base de color negro, chinas.	bueno									
1	monitor	17" LCD, 1600x1200	bueno									
1	mouse	color café de madera, chinas.	bueno									
1	software	Software (Sistema de facturación)	bueno			17/12/2013	146,110.34	23,491.66		169,700.00		
1	silla	Secretaría	bueno			20/02/2014	254.00			254.00		
1	escritorio	HP DESK	bueno			20/02/2014	3,941.00	413.44		4,354.44		
1	IMPRESORA	Impresora LASER HP DUPLEX VNO3217952	bueno			20/02/2014	3,495.30	559.20		4,054.50		

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ITEM	ARTICULO	CARACTERISTICAS	ESTADO DEL BIEN	DEPARTAMENTO	PROFESION	FECHA DE LA FACTURA	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	IVA	TOTAL FACTURA IVA Y IVA	RESPONSABLE
1	MONITOR	MONITOR HP V281 DISPLAY 23"	BUEÑO			11/02/2015	2,618.97	419.63		3,038.60		LA COMANDANTE FLORES
1	COMPUTADORA	HP DUE BOO NET E539AT (INCL. TECLADO Y RATON)	BUEÑO			11/02/2015	13,334.48	2,165.32		15,700.00		
1	archivador	color café de madera con 5 divisiones.	BUEÑO									
1	probador	color gris de material metálico, con 4 cajones	REGULAR									
1	COMPADORA	COMPADORA HP LASEART PRO M121NF (Nº. ENCUBO) 81EF	BUEÑO			12/10/2011	3,762.93	602.07		4,365.00		
1	software	FWOLVTRIDRE LAPTOP HP Z40G O3-5CB3534M (INCL. PAPA)	BUEÑO			01/04/2014	8,495.00	1,359.20		9,854.20		
1	software	contabilidad (facturación)	BUEÑO			31/01/2014	3,990.00	634.40		4,624.40		
1	escritorio	HP NEGRO P/N:897797-161	bueno			20/02/2014	10,000.00			10,000.00		
1	silla	Secretaría	bueno			20/02/2014	2,541.00	413.44		2,954.44		
1	IMPRESORA	Impresora LASER HP DUPLEX VNO3217952	bueno			20/02/2014	3,495.30	559.20		4,054.50		

DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN GENERAL

ITEM	ARTICULO	CARACTERISTICAS	ESTADO DEL BIEN	DEPARTAMENTO	PROFESION	FECHA DE LA FACTURA	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	IVA	TOTAL FACTURA IVA Y IVA	RESPONSABLE
1	escritorio	color gris de material metálico, con 3 cajones	BUEÑO									
1	monitor	acer modelo aspire ac 703	BUEÑO									
1	mouse	hp USB MODE: M0P700	BUEÑO									
1	teclado	HP USB MODE: S49636	BUEÑO									
1	Impresora	HP Z100 6523K 703 247	BUEÑO			21/04/2014	3,495.99	319.31		3,815.30		

NOTA: LAS ADQUISICIONES QUE NO TIENEN FACTURA DEBEN SER PAGADAS EN EL MES SIGUIENTE DE LA COMPRA.

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



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



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA

0007



ARÍA



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

RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		MARCA	MODELO	SERIE	CONDICIONES ACTUALES	UNIDAD (UNIDAD ADMINISTRATIVA RESUMIDA)	RESOLUCIÓN A NOMBRE DE	REFERENCIA DEL RESUMIDO	VALOR \$		OBSERVACIONES
		FECHA	NO								EN LIBROS	EN MAYÚSCULO	
	Escritorio para maestro con 2 cajones						Buen Estado		JOSE ANTONIO CAMARILLO GAYTAN				Departamento de cultura del agua
	Printador de 1.2 x 2.4 mts.						Buen Estado		JOSE ANTONIO CAMARILLO GAYTAN				Departamento de cultura del agua
	Escritorio metálico de 0.6 x 0.8 mts.						Buen Estado		JOSE ANTONIO CAMARILLO GAYTAN				Departamento de cultura del agua
	Mueble modular para TV y videocasetera						Buen Estado		JOSE ANTONIO CAMARILLO GAYTAN				Departamento de cultura del agua
	Sillas de plástico duro, color azul eléctrico						Buen Estado		JOSE ANTONIO CAMARILLO GAYTAN				Departamento de cultura del agua
	Videocassetera VSHI marca SONY con DVD serie No. 0210675						Buen Estado		JOSE ANTONIO CAMARILLO GAYTAN				Departamento de cultura del agua
	Televisión de 28" marca PHILIPS serie No. YAL0402008359						Buen Estado		JOSE ANTONIO CAMARILLO GAYTAN				Departamento de cultura del agua
	Megáfono OTTO EK-665D						Buen Estado		JOSE ANTONIO CAMARILLO GAYTAN				Departamento de cultura del agua
	K97531781 LAPTOP HP 240 G3 13-3217U Procesador I3,8GB 8 GB, CHD0735C4						Buen Estado		JOSE ANTONIO CAMARILLO GAYTAN				Departamento de cultura del agua
	Camara fotografica canon PowerShot ELPH 150 serie No. 042051001506						Buen Estado		JOSE ANTONIO CAMARILLO GAYTAN				Departamento de cultura del agua
	Impresora CI 10259201 Multifuncional L210 27 PPM Negro 15 PPM Color E34703247						Buen Estado		JOSE ANTONIO CAMARILLO GAYTAN				Departamento de cultura del agua
	PJ - SCW - 1001WParalela para proyección 100" ViewSonic						Buen Estado		JOSE ANTONIO CAMARILLO GAYTAN				Departamento de cultura del agua
	Memoria con todos los archivos de Cultura del Agua existentes en la computadora (Color Negro)						Buen Estado		JOSE ANTONIO CAMARILLO GAYTAN				Departamento de cultura del agua
	Memoria con archivos recibidos (Color Horado)						Buen Estado		JOSE ANTONIO CAMARILLO GAYTAN				Departamento de cultura del agua

DE CEDRAL, S.L.P.

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

ING. FRANCISCO BRUNO CALZADILLO BARRALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZADO

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

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO INTERNO



DEPTO. DE CONTRALORIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.
JUAREZ No. 435 TEL. Y FAX. 014888870332

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

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

ING. FRANCISCO PEREZ MALDONADO MORALES
INSPECTOR GENERAL
AUTORIZO

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISO

[Signature]

[Signature]

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

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



DEPTO. DE CONTRALORÍA

PRESIDENCIA MUNICIPAL



**RELACION DE VEHICULOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

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

Descripción	Marca	Modelo	Número de serie	Número de factura	Número de inventario	Resguardo		Condiciones generales
						Departamento	Personal	
CAMIONETA FRONTIER	NISSAN	2016	3N6AD33A3GK-861719	F72331	NO TIENE	DIRECCION	DIRECTOR (FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES).	BUENAS
CAMIONETA	CHEVROLET	1982		N7A	NO TIENE	OPERACION	DIRECTOR (FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES).	MALAS

VEHICULOS:

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE

AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DECLARAMOS BAJO JURAMENTO LA VERDAD DE LOS DATOS AGUAFRONTIEROS CON FIDELIDAD Y QUE NO SE OMITIÓ INFORMACIÓN ALGUNA DE CEDRAL, S.L.P.

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZA



ELABORÓ
LIC. TOMAS MERCEZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

REP. JOSÉ HERRERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
V.o.B.o.



DEPTO. DE CONTRALORIA



PRESIDENCIA MUNICIPAL



Anexo C-12

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Estimaciones y Deterioros

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

Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
		EN LAS ESTIMACIONES Y DETERIOROS NO SE TUVO REGISTRO ALGUNO.	

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

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



ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

LAMA DEL CARMEN RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORO

LEP. JOSE HOMERO MATA BAMBARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
V.C.B.C.

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO
REVIBO



PRESIDENCIA MUNICIPAL



PTO. DE CONTRALORIA



Anexo C-13

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

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

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

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

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



ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO
R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

LALMA DEL CONQUEJO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORO

LEP. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GOBIERNO

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO
REVISO



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA

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

Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

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 2018	Antigüedad			Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
1120	DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO					SI HAY FACILIDAD DE COBRO
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					SI HAY FACILIDAD DE COBRO
1122-02	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2014	\$ 278,416.11				SI HAY FACILIDAD DE COBRO
1122-03	IVA POR ACREDITAR 2015	\$ 55.35				SI HAY FACILIDAD DE COBRO
1122-04	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2015	\$ 272,300.67				SI HAY FACILIDAD DE COBRO
1122-05	IVA POR ACREDITAR 2016	\$ 42,211.26				SI HAY FACILIDAD DE COBRO
1122-06	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2016	\$ 476,686.13				SI HAY FACILIDAD DE COBRO
1122-07	IVA POR ACREDITAR 2017	\$ 73,131.90				SI HAY FACILIDAD DE COBRO
1122-08	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2017	\$ 524,512.11				SI HAY FACILIDAD DE COBRO
1122-09	IVA A FAVOR DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 545,309.00				SI HAY FACILIDAD DE COBRO
	Total	1,121,893.83				

ESTOS IVAS SERÁ RECLASIFICADOS YA QUE EN EL EJERCICIO 2018, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

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

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

FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORECÓ

LEOPOLDO ZAMARRILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LAMA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

MENDOZA ZAVALA
ENCARGADO DE CONTROL INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRALORIA
Hoja 1 de 1

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 Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad			Facilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
2000	PASIVO	2,317,861.93				
2100	PASIVO CIRCULANTE	2,317,861.93				
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	-\$ 6,258.63				
2111-4-1442	SEGURO SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CP	-\$ 6,258.63				
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CP	\$ 1,031,338.92				FACTIBLE
2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACION DE SRVICIOS POR PAGAR A CP	\$ 1,031,338.92				
2112-1-000003	TODO DE TUBOS SA DE CV	\$ 95,019.33				
2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 220,825.00				
2112-1-000007	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES HERCULES SA D ECV	\$ -				
2112-1-000009	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	\$ 7,614.08				
2112-1-000014	DAGOBERTO RODRIGUEZ GRIMALDO	\$ 10,000.01				
2112-1-000017	PAOLA TERESA MARTINEZ TERRONES	\$ 108,388.00				
2112-1-000025	SERICIOS POCA LUZ SA DE CV	\$ 318,182.81				
2112-1-000056	FRANCISCO MANUEL SEGOVIA HERNANDEZ	\$ 1,050.00				
2112-1-000069	NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO	\$ 10,780.00				
2112-1-000077	DANIEL TELLO MOLINA	\$ 1,554.40				
2112-1-000114	CECILIO MORALES MOLINA	\$ 6,351.00				FACTIBLE
2112-1-000150	TUBERIA TULSA SA DE CV	\$ 0.09				
2112-1-000201	FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA	\$ 241,000.00				
2112-1-000205	EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV	\$ 574.20				
2112-1-000218	CRESENCIA CORDOVA ESTRADA	\$ 10,000.00				
2112-2	DEUDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR CP	\$ -				
2112-2-00017	PAOLA TERESA MARTINEZ TERRONES	\$ -				FACTIBLE
2113	CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA	\$ -				
2113-000021		\$ -				FACTIBLE
2115	TRASFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	\$ 2,002.00				
2115-4511	TRASFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	\$ 2,002.00				
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	\$ 1,287,506.95				
2117-01	ISR RETENCIONES X SALARIOS 2012	\$ 67,873.13				FACTIBLE
2117-02	ISR RETENCIONES X HONORARIOS 2012	\$ 1,560.40				FACTIBLE
2117-03	IVA TRASLADADO 2012	\$ 391,724.92				FACTIBLE



RIA

0015

Código	Descripción	Moneda	Cantidad	Moneda	Cantidad	Moneda	Cantidad
2117-05	ISR RETENCIONES X SALARIOS 2013	\$	0.76	\$	0.76		
2117-07	IVA TRASLADADO 2013	\$	27,452.99	\$	27,452.99		
2117-08	IVA RETENIDO 2013	\$	1,415.10	\$	1,415.10		
2117-09	ISR RETENCIONES X SALARIOS 2014	\$	3,127.59	\$	3,127.59		
2117-10	ISR RETENCIONES X SALARIOS 2014	\$	4,200.00	\$	4,200.00		
2117-11	IVA TRASLADADO 2014	\$	57,298.47	\$	57,298.47		
2117-16	ISR RETENCIONES X HONORARIOS 2015	\$	1,400.00	\$	1,400.00		
2117-17	IVA TRASLADADO 2015	\$	83,007.28	\$	83,007.28		
2117-18	IVA EFECTIVAMENTE TRASLADADO 2015	\$	78.40	\$	78.40		
2117-19	ISR RETENCIONES X SALARIOS 2015	\$	6,874.95	\$	6,874.95		
2117-20	ISR ART 142 AGUINALDO 2015	\$	0.11	\$	0.11		
2117-21	ISR RETENCIONES X HONORARIOS 2016	\$	2,370.20	\$	2,370.20		
2117-22	IVA TRASLADADO 2016	\$	121,608.65	\$	121,608.65		
2117-23	IVA EFECTIVAMENTE TRASLADADO 2016	\$	205.06	\$	205.06		
2117-24	ISR ART 142 AGUINALDO 2016	\$	12,789.28	\$	12,789.28		
2117-25	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2016	\$	8,558.27	\$	8,558.27		
2117-26	IVA TRASLADADO 2017	\$	146,454.20	\$	146,454.20		
2117-27	IVA EFECTIVAMENTE TRASLADADO 2017	\$	343.95	\$	343.95		
2117-28	ISR ART 142 AGUINALDO 2017	\$	9,821.70	\$	9,821.70		
2117-29	ISR RETENCIONES X HONORARIOS 2017	\$	5,300.00	\$	5,300.00		
2117-30	ISR RET POR SALARIOS 2017	\$	76,398.37	\$	76,398.37		
2117-31	ISH 4% FLETE	\$	220.00	\$	220.00		
2117-33	IVA EFECTIVAMENTE TRASLADADO 2018	\$	126,512.57	\$	126,512.57		
2117-34	ISR RETENIDO POR AGUINALDOS 2018	\$	13,375.90	\$	13,375.90		
2117-36	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2018	\$	118,101.62	\$	118,101.62		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	\$	3,272.69	\$	3,272.69		
2119-01	CTAS POR PAGAR AJUSTE EN DEPOS DE INGRESOS	\$	334.98	\$	334.98		
2119-02	CTAS POR PAGAR ERROR EN DEPOSITOS BANCARIOS	\$	525.11	\$	525.11		
	CTAS POR PAGAR A TRAB MA DEL SOCORRO RUIZ						
2119-04	OBREGON	\$	2,865.00	\$	2,865.00		
2119-05	CUENTAS POR PAGAR COMISIONES BANCARIAS	\$	452.40	\$	452.40		
	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE	Total \$	2,317,861.93	Total \$	2,317,861.93		
	AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO						

DE ~~Estado~~ ~~del~~ ~~Estado~~ ~~de~~ ~~los~~ ~~Estados~~ ~~Financieros~~ ~~y~~ ~~sus~~ ~~notas~~, ~~son~~ ~~razonablemente~~ ~~correctas~~ ~~y~~ ~~son~~ ~~responsabilidad~~ ~~del~~ ~~emisor~~.

WOPAD ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

LALMA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORO



PRESIDENCIA MUNICIPAL Hoja 2 de 2
DEPTO. DE CONTRALORIA



Anexo C-16

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 Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.

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					
	Total	0.00				

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

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



ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA

0016



Anexo C-17

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
	NO HAY FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O GARANTIA		0.00		
Total			0.00		

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. Nos comprometimos a decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LAMA DEL ROSARIO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LEP. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GOBIERNO

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRALORIA



Anexo C-18

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
43	DERECHOS	\$ 5,965,032.20	MUNICIPAL	
61-08	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 226,363.28	MUNICIPAL	
82-01	APORTACION MUNICIPAL	\$ 910,000.00	MUNICIPAL	
83-01	APORTACION ESTATAL (CEA) PROG. CULT. AGUA	\$ 15,000.00	ESTATAL	
8302	PROGRAMA PRODDER	\$ 175,302.00	FEDERAL	
	PROGRAMA PROSANEAR	\$ 213,750.00	FEDERAL	
	TOTAL GLOBAL	\$ 7,505,447.48		

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. LAMARIZ COMBULO RUIZ FLORES ENCARGADA DE CONTABILIDAD ELABORO



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

LEP. JOSE HERRERA RAMA TAMARILLO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA

0013



Anexo C-19

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
NO HUBO INGRESOS EN ESTE RUBRO.				
Total				\$

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

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



R.F.C. ADC9203278K8
 CEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 CEDRAL, S.L.P.

FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

LEP. JOSÉ ROMERO MATA CAMARILLO



LALMA DEL DONOJELO RUIZ FLORES
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
 SUPERVISOR INTERNO



DEPTO. DE CONTRALORIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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

**ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ**

DOPAD

**R.F.C. ADC9203278K8 LEP. JOSE HOMERO MATA GAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.**



PRESIDENCIA MUNICIPAL

**L.A.MA DEL CONCELLO-RUIZ FLORES
ENCARGADA/DE CONTABILIDAD
ELABORÓ**

**LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISO**



SEPTO. DE CONTRALORIA

0021



Anexo C-22

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
		3,377,315.44	3,262,640.37	114,675.07	ACTUALIZACION A LA HACIENDA PUBLICA	RECURSO MUNICIPAL
	Total	3,377,315.44	3,262,640.37	114,675.07		

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D. declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Signature]

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



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

LEP. JOSE HOMEROSTATA GOMARILLO
PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE GOBIERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

[Signature]

LUZ MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO
REVISÓ



DEPTO. DE CONTRALORIA



Anexo C-23

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

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

Cuenta	Concepto	2018	2017
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112-01-02	BANORTE CTA 0847320176 OPAD	\$ 275,504.88	\$ 104,556.49
Efectivo en bancos - Dependencias		\$ -	\$ -
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		\$ -	\$ -
Fondos con afectación específica		\$ -	\$ -
Depósitos de Fondos de Terceros y otros		\$ -	\$ -
Total efectivo y equivalentes		\$ 275,504.88	\$ 104,556.49

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

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

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

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





Anexo C-24

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 2018

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 inmueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio	
1246-6-56661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios electrónicos.	05/07/2018	170 metros de cable plano sumergible del 3x1/0	\$ 127,300.00	DEPARTAMENTO OPERACIÓN (TRABAJOS) se encuentra instalado en el pozo n° 2.	\$ 127,300.00	
1246-6-56661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios electrónicos.	25/09/2018	ballarina bomag tipo bt60	\$ 39,000.00	DEPARTAMENTO OPERACIÓN (TRABAJOS)	\$ 39,000.00	
1246-6-56661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios electrónicos.	25/09/2018	nivel bosch gol	\$ 9,000.00	DEPARTAMENTO OPERACIÓN (TRABAJOS)	\$ 9,000.00	
1241-3-5151	equipo de computo y tecnología de la información	20/11/2018	multifuncional hp laser m 521	\$ 9,612.07	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	\$ 9,612.07	

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 2018							

0024

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

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



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

FRANCISCO ESPINOSA MARDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL

Autorizo

LEP. JOSE HOMERIO WATA-CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

No. 54



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LAMA DEL CONSUELO ROSA FLORÉS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO



DEPTO. DE CONTRALORIA

**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.

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	0	0
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	0	0
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTADOR EN JEFE INTERNO



DEPTO. DE CONTRALORIA

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 de enero 2018 al 31 de diciembre 2018
(Cifras en pesos)**

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

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 7,339,084
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)		\$ 7,339,084

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

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

R.F.C. ADC9203279K8
CEDRAL, S.L.P.

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

LIC. TATIANA GONDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO



DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA

0028

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018
(Cifras en pesos)**

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 6,736,271
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 184,912
Mobiliario y equipo de administración	\$ 9,612.07	
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	\$ 117,300.00	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ -	
Activos intangibles	\$ -	
Obra pública en bienes de dominio público	\$ -	
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		\$ -
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
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		
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.		
Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 6,551,359

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

OPAD

ISRAEL WALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

FRANCISCA MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO
REVISÓ

DEPTO. DE CONTRALORIA

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

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

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

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

A) Contables:

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

Emisión de obligaciones No aplica.

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

Juicios Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

En el organismo operador se cuenta con los siguientes juicios:

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

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

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

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

Saldo al 31 enero 2017	Monto por cobrar del ejercicio 2018 (cartera vencida).	Monto recaudado durante el ejercicio 2018 (de lo vencido)
	\$ 12,682,692.0000	\$ 2,140,035.0000

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

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

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

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus
(No se tienen bienes donados en el ejercicio 2018).				

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

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

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Bajo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 11,566,656.00	\$ 6,737,000.00	-\$ 4,829,656.00
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 4,227,571.80	\$ 1,662,451.03	-\$ 2,565,120.77
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ -	\$ 205,381.39	\$ 205,381.39
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 7,339,084.20	\$ 5,279,930.36	-\$ 2,059,153.84
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 7,339,084.20	\$ 5,279,930.36	-\$ 2,059,153.84
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 11,566,656.00	\$ 6,737,000.00	-\$ 4,829,656.00
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 4,830,384.79	\$ 948,953.93	-\$ 3,881,430.86
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ -	\$ -
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$ 6,736,271.21	\$ 5,788,046.07	-\$ 948,225.14
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$ 6,736,271.21	\$ 5,788,046.07	-\$ 948,225.14
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 6,144,445.00	\$ 4,917,353.47	-\$ 1,226,891.53
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 5,934,877.20	\$ 4,800,037.04	-\$ 1,134,840.16

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

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

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

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

LIC. ROSA MENDOZA ZAVALA
CONTADOR POR INTERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRALORIA

0003



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



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

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



TELEFONO: 01 (488) 88 7 03 32.



**PADRON DE USUARIOS DE
ENERO A DICIEMBRE 2018**

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018****ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S. L.P.
O.P.A.D.****1. Introducción:**

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

2. Panorama Económico y Financiero:

A inicio del ejercicio 2018, se llevaron a cabo introducción de drenaje y ampliación en la red de agua, que la mayoría fue cubierta con recurso propio,

Cabe mencionar que en nuestra propuesta de Ley de Ingresos se nos autorizó por parte del Congreso del Estado la actualización de Cuotas y Tarifas, fue de un 32 % esto permitió trabajar las ampliaciones y rehabilitación tanto de agua como de drenaje.

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 2018.

En el año 2018 no se tuvo cambios en su estructura organizacional. Manteniendo los mismos trabajadores que al cierre del ejercicio 2017.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018****ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S. L.P.
O.P.A.D.****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 el municipio de Cedral.

b) Principales actividades.

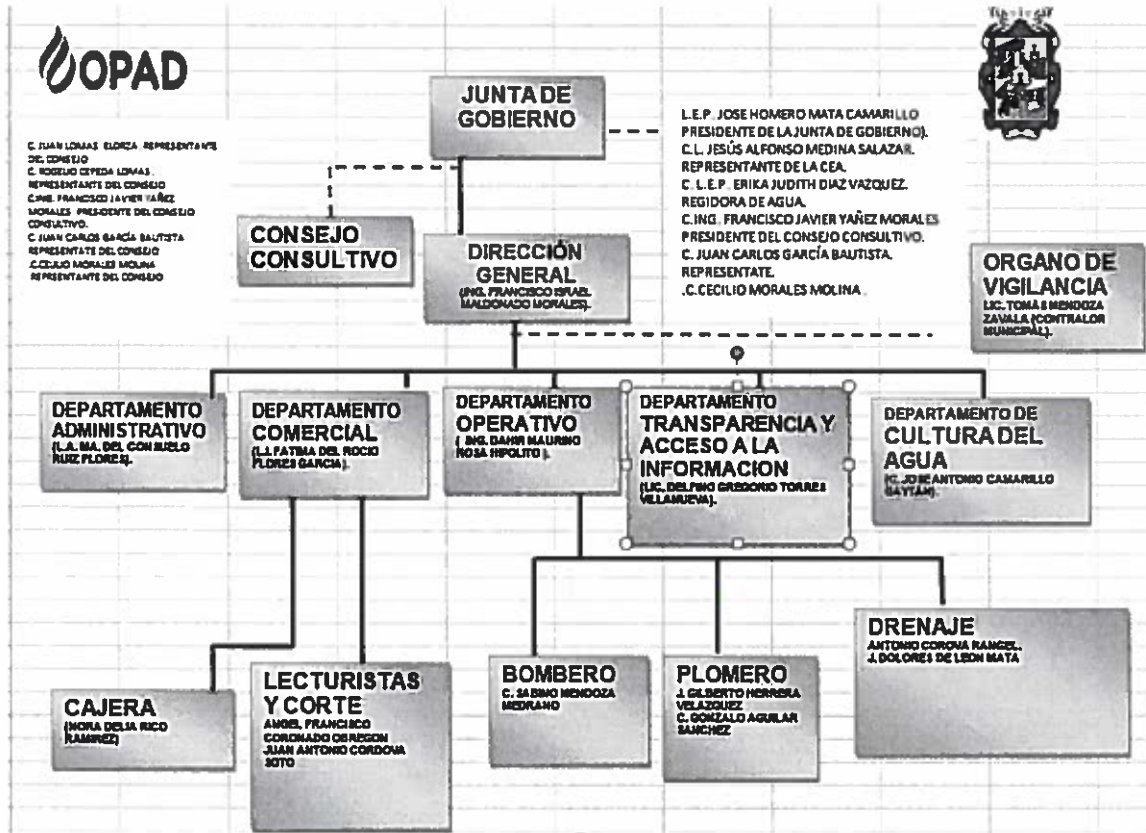
Prestar los servicios de agua, drenaje y alcantarillo al municipio de Cedral, S.L.P.

c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el organismo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público). 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 del organismo.**

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018****ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S. L.P.
O.P.A.D.****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.

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

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

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

No aplica.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018****ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S. L.P.
O.P.A.D.**

- 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 2018 al 31 de diciembre de 2018.

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

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

No aplica.

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

No aplica.

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

No aplica.

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

No aplica.

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

No aplica.

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

No aplica.

- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

No aplica.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018****ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S. L.P.
O.P.A.D.**

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:
No aplica.

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

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

El organismo realiza sus operaciones en moneda nacional..

b) Pasivos en moneda extranjera.

No aplica.

c) Posición en moneda extranjera.
No aplica.

d) Tipo de cambio.
No aplica.

e) Equivalente en moneda nacional.
No aplica.

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

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

No aplica.

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018****ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S. L.P.
O.P.A.D.**

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

b)

Como se ha venido mencionando no se realiza la depreciación de los activos no circulantes como lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

c) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

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

d) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

e) No aplica.

f) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

No aplica.

g) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio:

No aplica.

h) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

No aplica.

i) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

No aplica.

j) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

No aplica

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018****ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S. L.P.
O.P.A.D.**

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.

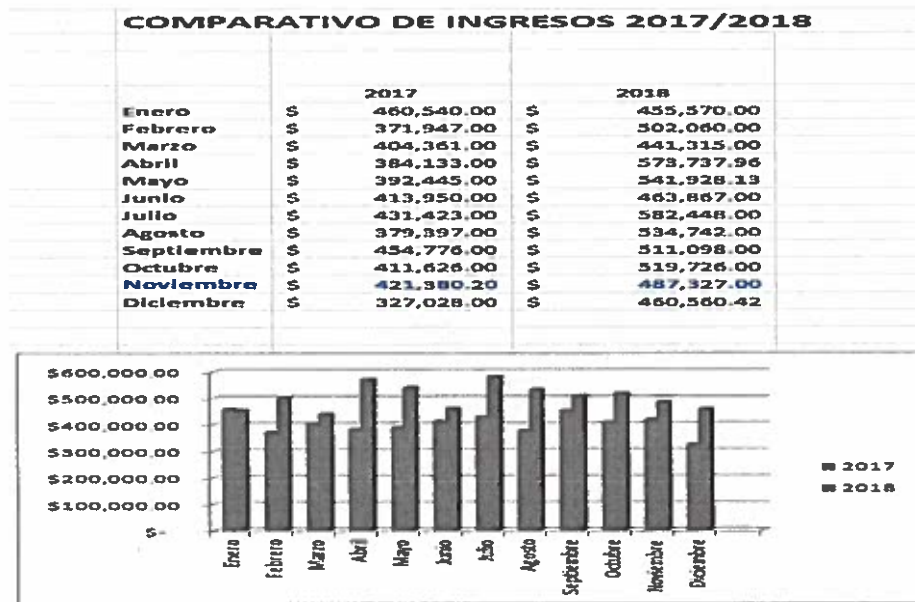
10. Reporte de la Recaudación:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

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



INGRESOS MUNICIPALES		INGRESOS FEERALES Y ESTATALES		PROVIENE DE:
MES	AÑO 2018	MES	AÑO 2018	
Enero		Enero	\$ 206,430.00	
Febrero		Febrero		
Marzo	\$ 200,000.00	Marzo		
Abril	\$ 300,000.00	Abril		
Mayo		Mayo		
Junio		Junio		
Julio	\$ 130,000.00	Julio	\$ 15,000.00	CEA
Agosto	\$ 280,000.00	Agosto	\$ 93,542.00	CONAGUA
Septiembre		Septiembre	\$ 89,080.00	CONAGUA
Noviembre		Noviembre		
Diciembre		Diciembre		
Total	\$ 910,000.00	Total	\$ 404,052.00	

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018****ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S. L.P.
O.P.A.D.****b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:**

No se realizó proyección.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

Se informará lo siguiente:

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

No aplica.

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

No aplica.

12. Calificaciones otorgadas:

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

No aplica.

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno:

El organismo cuenta con un contralor interno, mismo que desempeña la función de supervisión y vigila los registros contables, así como la cuenta pública mensual del Organismo.

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018****ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S. L.P.
O.P.A.D.**

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

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 2018.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

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

16. Partes Relacionadas:

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

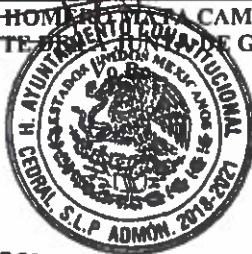


ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
CEDRAL, S.L.P. AUTORIZÓ

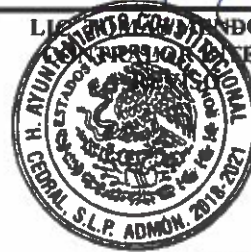
L.A.MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LEP. JOSE HOMERICO CAMARILLO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

LIC. ANTONIO BOZA ZAVALA
PRESIDENTE DEL GOBIERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA



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



CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2018

**II. INFORMACIÓN
PRESUPUESTARIA (P).**

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

CEDRAL, S. L. P.



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



CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2018

2.1. INGRESOS (PI).

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

CEDRAL, S. L. P.



Anexo PI-01

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

Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 7,001,000.00	\$ 124,094.12	\$ 7,001,000.00	\$ 5,738,668.92	\$ 5,738,668.92	\$ 1,262,331.08
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 226,363.28	\$ 226,363.28	\$ 226,363.28
Corriente	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 226,363.28	\$ 226,363.28	\$ 226,363.28
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 4,565,656.00	\$ 300,000.00	\$ 4,265,656.00	\$ 1,374,052.00	\$ 1,374,052.00	\$ 3,191,604.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 11,566,656.00	\$ 124,094.12	\$ 11,566,656.00	\$ 7,339,084.20	\$ 7,339,084.20	\$ 4,227,571.80

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

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

OSPA
ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

R.F.C. ADC8203278K8
CEDRAL, S.L.P.

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

L.P. JOSE HERNANDEZ GUERRERO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

22/12/18
L.A.M.A DEL CONSEJO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
REVISÓ



SECRETARÍA DE CONTRALORIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

10001



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.						
Estado Analítico de Ingresos						
Al 31 de diciembre de 2018						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 7,001,000.00	\$ 124,094.12	\$ 7,001,000.00	\$ 5,738,668.92	\$ 5,738,668.92	\$ 1,262,331.08
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 226,363.28	\$ 226,363.28	\$ 226,363.28
Corriente	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 226,363.28	\$ 226,363.28	\$ 226,363.28
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	\$ 4,565,656.00	\$ 300,000.00	\$ 4,265,656.00	\$ 1,374,052.00	\$ 1,374,052.00	\$ 3,191,604.00
Aportaciones						
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal						
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios						
Convenios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ 11,566,656.00	\$ 124,094.12	\$ 11,566,656.00	\$ 7,339,084.20	\$ 7,339,084.20	\$ 4,227,571.80
Total						
	\$ 11,566,656.00	\$ 124,094.12	\$ 11,566,656.00	\$ 7,339,084.20	\$ 7,339,084.20	\$ 4,227,571.80

INGRESOS EXCEDENTES

para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

INGRESOS EXCEDENTES

DE CEDRAL, S.L.P.

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

DE OPAD

R.F.C. ABC92032780 H
CEDRAL, S.L.P.

LAMA DE CONJUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORO

MENDOZA ZAVALA
ENCARGADO DEL CONTROL INTERNO
REVISO

DEPTO. DE CONTRALORIA





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



CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2018

2.2. EGRESOS (PE).

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

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 2018

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	\$ 2,980,000.00	\$ -	\$ 2,980,000.00	\$ 2,060,250.17	\$ 2,060,250.17	\$ 919,749.83
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 1,350,000.00	\$ -	\$ 1,156,320.63	\$ 1,156,320.63	\$ 1,156,320.63	\$ 193,679.37
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 850,000.00	\$ -150,000.00	\$ 700,000.00	\$ 375,758.57	\$ 375,758.57	\$ 324,241.43
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 690,000.00	\$ 210,000.00	\$ 900,000.00	\$ 520,004.58	\$ 520,004.58	\$ 379,995.42
Seguridad Social	\$ 90,000.00	\$ -60,000.00	\$ 30,000.00	\$ 8,166.39	\$ 8,166.39	\$ 21,833.61
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros	\$ 2,180,000.00	\$ 469,328.47	\$ 2,649,328.47	\$ 1,450,013.21	\$ 1,130,837.64	\$ 1,199,315.26
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 360,000.00	\$ -1,174.60	\$ 358,825.40	\$ 25,556.82	\$ 18,992.96	\$ 286,863.62
Alimentos y Utensilios	\$ 55,000.00	\$ -22,376.48	\$ 32,623.52	\$ 710.00	\$ 710.00	\$ 31,913.52
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 610,000.00	\$ 239,878.22	\$ 466,964.83	\$ 466,964.83	\$ 424,856.83	\$ 382,913.39
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 660,000.00	\$ 282,167.63	\$ 942,167.63	\$ 658,725.85	\$ 632,283.00	\$ 283,441.78
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 280,000.00	\$ -	\$ 280,000.00	\$ 207,848.74	\$ 27,879.38	\$ 72,151.26
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 145,000.00	\$ -29,166.30	\$ 43,802.01	\$ 43,802.01	\$ 43,802.01	\$ 72,031.69
Servicios Generales	\$ 3,086,000.00	\$ 299,624.72	\$ 3,385,624.72	\$ 2,889,009.76	\$ 2,408,793.32	\$ 496,614.96
Servicios Básicos	\$ 1,850,000.00	\$ 40,000.00	\$ 1,890,000.00	\$ 1,808,652.16	\$ 1,618,285.79	\$ 81,347.84
Servicios de Arrendamiento	\$ 85,000.00	\$ 241,008.73	\$ 326,008.73	\$ 320,220.00	\$ 112,461.00	\$ 5,788.73
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 200,000.00	\$ -30,800.00	\$ 169,200.00	\$ 23,887.62	\$ 23,887.62	\$ 145,312.38
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 6,000.00	\$ 19,975.30	\$ 25,975.30	\$ 20,752.03	\$ 20,752.03	\$ 5,043.27
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 350,000.00	\$ -	\$ 350,000.00	\$ 236,681.42	\$ 178,041.42	\$ 113,318.58
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	\$ 30,000.00	\$ -9,000.00	\$ 21,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 20,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 65,000.00	\$ 9,000.00	\$ 74,000.00	\$ 65,308.91	\$ 50,478.53	\$ 8,691.09
Servicios Oficiales	\$ 45,000.00	\$ 29,620.69	\$ 74,620.69	\$ 29,996.62	\$ 21,375.93	\$ 44,624.07
Otros Servicios Generales	\$ 455,000.00	\$ 455,000.00	\$ 382,511.00	\$ 382,511.00	\$ 382,511.00	\$ 72,489.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 160,000.00	\$ -	\$ 160,000.00	\$ 152,086.00	\$ 150,084.00	\$ 7,914.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 160,000.00	\$ -	\$ 160,000.00	\$ 152,086.00	\$ 150,084.00	\$ 7,914.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 435,000.00	\$ -12,000.00	\$ 423,000.00	\$ 184,912.07	\$ 184,912.07	\$ 238,087.93
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 110,000.00	\$ -12,000.00	\$ 98,000.00	\$ 9,612.07	\$ 9,612.07	\$ 88,387.93
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 250,000.00	\$ 175,300.00	\$ 175,300.00	\$ 74,700.00
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
Inversión Pública	\$ 2,725,655.00	\$ -756,953.19	\$ 1,968,701.81	\$ -	\$ -	\$ 1,968,701.81
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Pública en Bienes Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 (Asóla)	\$ 1.00	\$ -	\$ 1.00	\$ -	\$ -	\$ 1.00
Total del Gasto	\$ 11,568,656.00	\$ -	\$ 11,568,656.00	\$ 6,736,271.21	\$ 5,934,877.20	\$ 4,830,384.78

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
SEVIRÁ



DEPTO. DE CONTRALORIA

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 Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$ 8,246,000.00	\$ 768,953.19	\$ 9,014,953.19	\$ 6,399,273.14	\$ 5,599,881.13	\$ 2,615,680.05
Gasto de Capital	\$ 3,160,655.00	\$ 768,953.19	\$ 2,391,701.81	\$ 184,912.07	\$ 184,912.07	\$ 2,206,789.74
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ -	\$ -	\$ 1.00	\$ -	\$ -	\$ 1.00
Pensiones y Jubilaciones	\$ 160,000.00	\$ -	\$ 160,000.00	\$ 152,086.00	\$ 150,084.00	\$ 7,914.00
Participaciones						
Total del Gasto	\$ 11,566,655.00	\$ -	\$ 11,566,656.00	\$ 6,736,271.21	\$ 5,934,877.20	\$ 4,830,384.79

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

LEP. JOSE HOMERIO TERRA CAMARILLO
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA



IRÍA

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 2018						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
CONVENIO MUNICIPIO	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 433,211.27	
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.A.P.A.D.	\$ 11,566,656.00	-\$ 500,000.00	\$ 11,066,656.00	\$ 6,236,271.21	\$ 5,501,665.93	\$ 4,830,384.79
Total del Estado	\$ 11,566,656.00	\$ -	\$ 11,066,656.00	\$ 6,736,271.21	\$ 5,934,877.20	\$ 4,830,384.79

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

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

ING. FRANCISCO ANTONIO SALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
CEDRAL, S.L.P.

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

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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA



IRIA

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 2018						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	\$ 5,184,000.00	\$ 57,776.48	\$ 5,126,223.52	\$ 3,095,277.21	\$ 2,890,571.61	\$ 2,030,946.31
Legislación	\$ 160,000.00	\$ -	\$ 160,000.00	\$ 152,086.00	\$ 150,084.00	\$ 7,914.00
Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 5,024,000.00	\$ 57,776.48	\$ 4,966,223.52	\$ 2,943,191.21	\$ 2,740,487.61	\$ 2,023,032.31
Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Social	\$ 6,307,855.00	\$ 57,776.48	\$ 6,365,431.48	\$ 3,631,381.93	\$ 3,034,693.52	\$ 2,734,049.55
Protección Ambiental	\$ 1,722,827.50	\$ 505,475.00	\$ 2,228,302.50	\$ 577,811.62	\$ 502,689.59	\$ 1,650,490.88
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 4,584,827.50	\$ 490,139.91	\$ 4,094,687.59	\$ 3,022,053.72	\$ 2,517,726.73	\$ 1,072,633.87
Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ -	\$ 42,441.39	\$ 42,441.39	\$ 31,516.59	\$ 14,275.20	\$ 10,924.80
Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Protección Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Asuntos Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Económico	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 75,000.00	\$ 9,612.07	\$ 9,612.07	\$ 65,387.93
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	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 75,000.00	\$ 9,612.07	\$ 9,612.07	\$ 65,387.93
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	\$ 1.00	\$ -	\$ 1.00	\$ -	\$ -	\$ 1.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saneamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayuda para el Desarrollo	\$ 1.00	\$ -	\$ 1.00	\$ -	\$ -	\$ 1.00
TOTAL	\$ 11,566,656.00	\$ -	\$ 11,566,656.00	\$ 6,736,271.21	\$ 5,934,877.20	\$ 4,830,384.79

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

OPAD
 ING. FRANCISCO ISRAEL BALDORNADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL
 R.F.C. A0126278K8
 CEDRAL, S.L.P.

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 L.P. JOSE ANTONIO COMPTONARILLO

 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. ADMÓN. 2018-2021
 DEPTO. DE CONTRALORIA

 M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. ADMÓN. 2018-2021
 CONTROL INTERNO



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



CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2018

III. ANEXOS.

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

CEDRAL, S. L. P.



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



CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2018

**1. INFORMACIÓN
CONTABLE (AC).**

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

CEDRAL, S. L. P.



Anexo AC-01

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018

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 2018
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
CUENTA CORRIENTE	BANORTE	847320176	\$ 183,285.30
Totales			\$ 183,285.30

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


ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ



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


L. MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ


LEP. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
 PRESIDENTE DEL GOBIERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL


LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



DEPTO. DE CONTRALORIA



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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 2017, **no tiene pasivos contingentes** que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia "NO APLICA" el Informe sobre pasivos contingentes.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."

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

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



R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL S.L.P.
ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

LEP. JOSE HONORIO GARCÍA SAMARILLO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO
REVISÓ



DEPTO. DE CONTRALORIA



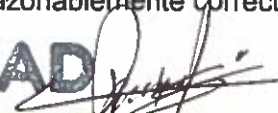
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018

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

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

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


R. ING. FRANCISCO ARREOLA MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
CEDRAL, S.L.P.
AUTORIZÓ


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


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


LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Número de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
SE ANEXA BALANZA DE COMPROBACION CON TODAS SUS CUENTAS HASTA EL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN EXTRAIDOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD SACG.NET					
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL S.L.P					

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



ING. FRANCISCO JERARMI BALDONADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL
R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

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

L.P. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 Va. Su

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA



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

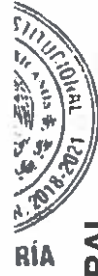
Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2019 12:43 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$5,479,116.25	\$0.00	\$22,590,218.42	\$21,586,432.24	\$6,482,902.43	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,190,429.94	\$0.00	\$22,405,306.35	\$21,586,432.24	\$4,009,304.05	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$149,001.45	\$0.00	\$13,832,059.28	\$13,703,057.35	\$278,003.38	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$2,498.50	\$0.00	\$6,073,984.04	\$6,073,984.04	\$2,498.50	\$0.00
D	1111-01	CAJA GENERAL	\$0.50	\$0.00	\$6,073,984.04	\$6,073,984.04	\$0.50	\$0.00
D	1111-02	CAJA CHICA	\$2,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,498.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$146,502.95	\$0.00	\$7,758,075.24	\$7,629,073.31	\$275,504.88	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$146,502.95	\$0.00	\$7,758,075.24	\$7,629,073.31	\$275,504.88	\$0.00
D	1112-01-02	BANORTE CTA. 084 73 201 76 OPAD	\$104,556.49	\$0.00	\$7,551,035.61	\$7,380,087.22	\$275,504.88	\$0.00
D	1112-01-07	CTA 0325925677 PRODDER Y PROSANEAR 2017	\$41,946.46	\$0.00	\$207,039.63	\$248,986.09	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,041,428.49	\$0.00	\$8,573,247.07	\$7,883,374.89	\$3,731,300.67	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,121,861.96	\$0.00	\$2,508,046.74	\$1,817,183.68	\$1,812,725.02	\$0.00
D	1122-02	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2014	\$278,416.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,416.11	\$0.00
D	1122-03	IVA por acreditar 2015	-\$55.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$55.35	\$0.00
D	1122-04	IVA efect. acreditado 2015	\$272,300.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,300.67	\$0.00
D	1122-05	IVA por acreditar 2016	\$42,211.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,211.26	\$0.00
D	1122-06	IVA efectivamente acreditado 2016	\$476,686.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,686.13	\$0.00
D	1122-07	IVA por acreditar 2017	\$73,100.03	\$0.00	\$31.87	\$0.00	\$73,131.90	\$0.00
D	1122-08	IVA efectivamente acreditado 2017	\$524,512.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,512.11	\$0.00
D	1122-09	IVA A FAVOR de ejercicios anteriores	-\$545,309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$545,309.00	\$0.00
D	1122-10	IVA por acreditar 2018	\$0.00	\$0.00	\$569,892.22	\$442,732.68	\$127,159.54	\$0.00
D	1122-11	IVA efectivamente acreditado 2018	\$0.00	\$0.00	\$564,070.65	\$399.00	\$563,671.65	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$910,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$464,052.00	\$464,052.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8.07	\$0.00	\$100,013.71	\$100,000.00	\$21.78	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00	\$0.00
D	1123-01-006	CONSUELO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-007	INDUSTRIALIZADORA EL CEDRAL	\$9.07	\$0.00	\$13.71	\$0.00	\$22.78	\$0.00
D	1123-02	DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS	\$9.07	\$0.00	\$13.71	\$0.00	\$22.78	\$0.00
D	1123-02-008	DEUDORES POR AJUSTE DE DEPOSITOS	\$0.00	\$0.00	\$5,965,032.20	\$5,965,032.20	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,738,668.92	\$5,738,668.92	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$226,363.28	\$226,363.28	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-08	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$154.42	\$1,159.01	\$1,918,553.87	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,919,558.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	\$61,412.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,412.14	\$0.00
D	1129-02	IVA ACREDITABLE 2012	\$1,525,265.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,525,265.16	\$0.00
D	1129-03	Subsidio al Empleo 2013	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00
D	1129-04	IVA Acreditable 2013	\$331,617.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,617.49	\$0.00
D	1129-05	Subsidio al empleo 2014	-\$1.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.17	\$0.00
D	1129-07	Subsidio al empleo 2015	\$0.06	\$0.00	\$2.26	\$1,159.01	-\$1,156.69	\$0.00
D	1129-08	Iva acreditable 2015	\$184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184.00	\$0.00
D	1129-09	Subsidio al empleo 2016	\$259.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.19	\$0.00
D	1129-10	Subsidio al empleo 2017	\$821.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821.50	\$0.00
D	1129-11	Subsidio al empleo 2018	\$0.00	\$0.00	\$152.16	\$0.00	\$152.16	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,288,686.31	\$0.00	\$184,912.07	\$0.00	\$2,473,598.38	\$0.00



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



Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/feb./2019
 hora de Impresión 12:43 p. m.

Ucr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,195,581.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,581.20	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,195,581.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,581.20	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$1,195,581.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,581.20	\$0.00
D	1235-4-6141	REHABILITACION DE OBRA DE DRENAJE SANITARIO	\$1,195,581.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,581.20	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$915,114.77	\$0.00	\$184,912.07	\$0.00	\$1,100,026.84	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$103,583.92	\$0.00	\$9,612.07	\$0.00	\$113,195.99	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$94,889.66	\$0.00	\$9,612.07	\$0.00	\$104,501.73	\$0.00
D	1241-3-01	EQUIPO DE COMPUTO 2008	\$5,739.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,739.13	\$0.00
D	1241-3-02	EQUIPO DE COMPUTO 2009	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00
D	1241-3-03	EQUIPO DE COMPUTO 2011	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1241-3-04	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$6,270.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,270.55	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$68,479.98	\$0.00	\$9,612.07	\$0.00	\$78,092.05	\$0.00
D	1241-4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON 2008	\$8,694.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,694.26	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,701.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,701.79	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$10,514.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,514.20	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,514.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,514.20	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$19,827.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,827.59	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$19,827.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,827.59	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$279,224.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,224.14	\$0.00
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$279,224.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,224.14	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$279,224.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,224.14	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$499,604.92	\$0.00	\$175,300.00	\$0.00	\$674,904.92	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	1246-3-01	MAQ Y EQ. DE CONSTRUCCION 2010	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$6,736.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,736.21	\$0.00
D	1246-5-01	EQ. COMUNICACION 2011	\$6,736.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,736.21	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$180,795.71	\$0.00	\$127,300.00	\$0.00	\$308,095.71	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$180,795.71	\$0.00	\$127,300.00	\$0.00	\$308,095.71	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$134,840.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$182,840.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$134,840.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$182,840.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$131,233.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,233.00	\$0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$131,233.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,233.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$177,990.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,990.34	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$177,990.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,990.34	\$0.00
D	1251-0-5911	SOFTWARE	\$177,990.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,990.34	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,101,800.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,101,800.81
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,101,800.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,101,800.81
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,101,800.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,101,800.81
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$6,258.63	\$2,060,250.17	\$0.00	\$0.00	-\$6,258.63
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,156,320.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,156,320.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2018 12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$375,758.57	\$375,758.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$375,758.57	\$375,758.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$520,004.58	\$520,004.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$188,216.38	\$188,216.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$297,588.20	\$297,588.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$6,258.63	\$8,166.39	\$8,166.39	\$0.00	\$-6,258.63
A	2111-4-1442	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$6,258.63	\$8,166.39	\$8,166.39	\$0.00	\$-6,258.63
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$542,329.26	\$4,615,212.48	\$5,104,222.14	\$0.00	\$1,031,338.92
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$527,929.26	\$4,386,314.48	\$4,889,724.14	\$0.00	\$1,031,338.92
A	2112-1-000002	RUPERTO VAZQUEZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$4,426.40	\$4,426.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	TODO DE TUBOS SA DE CV	\$0.00	\$39,029.81	\$470,957.69	\$526,947.21	\$0.00	\$95,019.33
A	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,362,270.00	\$1,583,095.00	\$0.00	\$220,825.00
A	2112-1-000007	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES HERCULES SA DE CV	\$0.00	\$9,555.21	\$50,836.13	\$41,280.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	\$0.00	\$0.00	\$11,517.38	\$19,131.46	\$0.00	\$7,614.08
A	2112-1-000010	EDUARDO BARBOZA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	JANETH EUGENIA CASTILLO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,774.70	\$2,774.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	DAGOBERTO RODRIGUEZ GRIMALDO	\$0.00	\$0.00	\$34,568.00	\$44,568.01	\$0.00	\$10,000.01
A	2112-1-000017	PAOLA TERESA MARTINEZ TERRONES	\$0.00	\$0.00	\$219,156.91	\$327,544.91	\$0.00	\$108,388.00
A	2112-1-000019	ISIDORO MENDOZA ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$21,550.62	\$21,550.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	PEDRO DE JESUS MATA MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$4,875.00	\$4,875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	JOSE MATA MOLINA	\$0.00	\$4,467.00	\$34,896.00	\$30,429.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV	\$0.00	\$162,318.50	\$75,700.71	\$231,565.02	\$0.00	\$318,182.81
A	2112-1-000029	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA	\$0.00	\$0.00	\$2,692.00	\$2,692.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	SISTEMA DIGITAL CELULAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$808.00	\$808.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,248.16	\$6,248.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	MARIA GUADALUPE BALDERAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	CENTRO COMERCIAL BOULEVARD A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,049.02	\$4,049.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$213.84	\$213.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	TRANSPORTES TAMAUJIPAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	OMNIBUS DE CEDRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$556.00	\$556.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,095.04	\$19,095.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	CORPO GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$51.25	\$51.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	FRANCISCO MANUEL SEGOVIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,050.00	\$1,343.86	\$1,343.86	\$0.00	\$1,050.00
A	2112-1-000057	TAXI	\$0.00	\$0.00	\$440.31	\$440.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	TERMINA TERRESTRE POTOSINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	RESTAURANTE OBREGON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$164.00	\$164.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	ROLANDO HERNANDEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$1,727.00	\$1,727.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	MEGA SAN PEDRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,272.74	\$4,272.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	MARIN LUGO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$2,424.40	\$2,424.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	DANIEL TELLO MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$6,473.94	\$8,028.34	\$0.00	\$1,554.40
A	2112-1-000080	DIVERZA INFORMACION Y ANALISIS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,611.24	\$1,611.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	ICA SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$708.00	\$708.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GUILLERMO MUÑOZ LOERA	\$0.00	\$11,177.99	\$11,177.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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



Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2019 12:43 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000102	ALMA ROSA SANCHEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,053.39	\$2,053.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$28,710.00	\$28,710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	RESTAURANTE RAAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,663.00	\$12,663.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	GRUPO TORRES CORZO AUTOMITRIZ DE SAN LUIS POTOSI Y ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,218.54	\$19,218.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	GRISELDA VERENICE RUIZ ULLOA	\$0.00	\$0.00	\$54,700.96	\$54,700.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	CECILIO MORALES MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,351.00	\$0.00	\$6,351.00
A	2112-1-000118	ALIMENTOS EXPRESS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,765.00	\$1,765.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	ERNESTINO CASTRO CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$258,117.40	\$258,117.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$41,093.27	\$41,093.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	JORGE ARTURO YRIZAR RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$22,928.00	\$22,928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	ROSALBA LOERA OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	STAR SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,318.98	\$1,318.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$22,376.48	\$22,376.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	JUAN FRANCISCO GRIMALDO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROCVILES SA DE CV	\$0.00	\$14,646.25	\$53,158.25	\$38,512.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	TUBERIA TULSA SA DE CV	\$0.00	\$139,916.97	\$139,916.88	\$0.00	\$0.00	\$0.09
A	2112-1-000155	MARISCOS PUERTO TAMPIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$456.00	\$456.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$847.48	\$847.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	SERVICIOS T DE N SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,813.00	\$4,813.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIO VERDE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,105.01	\$1,105.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$76.00	\$76.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	JORGE ROGELIO TORRES DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$5,286.35	\$5,286.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	MARTIN MATA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	TOMAS FLORES ARADILLAS	\$0.00	\$129,767.53	\$129,767.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$659.99	\$659.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	DELICIAS POTOSINAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$532.50	\$532.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	PETRO DERIVADOS LOS BAMBUES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$800.25	\$800.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	MARIA DE LOS ANGELES RANGEL MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	MARIA DEL CARMEN NAVIN HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$817.80	\$817.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	JUANA MARIA LIMON IZAR	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	ANTONIO RIVERA ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	ESTACION DE SERVICIOS KOYTALAB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$830.23	\$830.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	HOTEL VALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$158.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	LUBRICANTES ARGENTITA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$72.19	\$72.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	GABRIELA LOPEZ MEDRANO	\$0.00	\$0.00	\$581.16	\$581.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	MODATELAS SAPI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$71.98	\$71.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$72,200.00	\$313,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	CADECO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,436.64	\$8,436.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	CONSTRUCTORA OCEAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,935.20	\$26,935.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	ELICEMA HERNANDEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00	\$10,962.00	\$0.00	\$0.00

0005



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



Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2019 12:43 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000205	EUROVAL DE CENTRO SA D ECV	\$0.00	\$0.00	\$48,996.60	\$49,570.80	\$0.00	\$574.20
A	2112-1-000206	TURIMEX DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	DANIEL ALEJANDRO LOPEZ MACHAIN	\$0.00	\$0.00	\$44.02	\$44.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	GRACIELA HERNANDEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$3,673.00	\$3,673.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	OASIS LLANTAS S SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	WLF S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,566.51	\$12,566.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	OPERADORA GASTRONOMICA ABDI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS DE MATEHUALA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,137.27	\$1,137.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	GASOLINERA JOSE DE GALVEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,230.14	\$1,230.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	JOSE RAUL PUENTE CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$12,503.89	\$12,503.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	MIGUEL MENDOZA GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$7,238.40	\$7,238.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	CRESENIA CORDOVA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,160.18	\$1,160.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	INSUMOS RESTAURANEROS Y HOTELEROS DEL POTOSÍ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$404.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	JOSE ANTONIO CASTILLO GOVEA	\$0.00	\$0.00	\$644.99	\$644.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	SAMUEL DOMINGUEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	OPERADORA DE RESTAURANTES TANGAMANGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$635.02	\$635.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	GRUPO DE SERVICIOS JATENO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$900.08	\$900.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	MAXIVALCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	FERNANDO FERNANDEZ DE LA FUENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$965.52	\$965.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,413.80	\$2,413.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2561	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,676.33	\$2,676.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2591	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,037.50	\$3,037.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,070.92	\$1,070.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,994.98	\$1,994.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,016.38	\$3,016.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,508.62	\$1,508.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$364,214.82	\$364,214.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,576.76	\$7,576.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$70,874.38	\$70,874.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,249.14	\$1,249.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,956.73	\$10,956.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3691	Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$906.90	\$906.90	\$0.00	\$0.00

0006



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



Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2019 12:43 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,576.79	\$4,576.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$1,172.41	\$1,172.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,207.21	\$2,207.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$382,511.00	\$382,511.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$14,400.00	\$228,898.00	\$214,498.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000002	RUPERTO VAZQUEZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$11,150.00	\$11,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000017	PAOLA TERESA MARTINEZ TERRONES	\$0.00	\$14,400.00	\$162,068.00	\$147,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000149	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROCIVILES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$533,678.43	\$533,678.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000021	JUAN JOSE GARAY MENDOZA	\$0.00	\$533,678.43	\$533,678.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$150,084.00	\$152,086.00	\$0.00	\$2,002.00
A	2115-4511	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$150,084.00	\$152,086.00	\$0.00	\$2,002.00
A	2117	RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,029,627.06	\$50,984.42	\$308,874.31	\$0.00	\$1,287,506.95
A	2117-01	ISR RETENCIONES X SALARIOS 2012	\$0.00	\$67,873.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,873.13
A	2117-02	ISR RET X HONORARIOS 2012	\$0.00	\$1,560.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.40
A	2117-03	IVA TRASLADADO 2012	\$0.00	\$391,724.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,724.92
A	2117-05	ISR Retenido x Salarios 2013	\$0.00	\$0.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.76
A	2117-07	IVA Traslado 2013	\$0.00	\$27,452.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,452.99
A	2117-08	IVA retenido 2013	\$0.00	\$1,415.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,415.10
A	2117-09	ISR Retenido x Salarios 2014	\$0.00	\$3,127.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,127.59
A	2117-10	ISR Ret x Honorarios 2014	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	2117-11	IVA Traslado 2014	\$0.00	\$57,298.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,298.47
A	2117-16	ISR ret x honorarios 2015	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	2117-17	iva trasladado 2015	\$0.00	\$83,007.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,007.28
A	2117-18	IVA efectivamente trasladado 2015	\$0.00	-\$78.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$78.40
A	2117-19	ISR Retenido por salarios 2015	\$0.00	\$6,874.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,874.95
A	2117-20	ISR ART 142 aguinaldo 2015	\$0.00	\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.11
A	2117-21	ISR retención por honorarios 2016	\$0.00	\$2,370.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,370.20
A	2117-22	IVA trasladado 2016	\$0.00	\$121,608.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,608.65
A	2117-23	IVA efectivamente trasladado 2016	\$0.00	-\$94.86	\$110.20	\$0.00	\$0.00	-\$205.06
A	2117-24	ISR ART 142 aguinaldo 2016	\$0.00	\$12,789.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,789.28
A	2117-25	ISR Retenido por salarios 2016	\$0.00	\$8,558.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,558.27
A	2117-26	IVA trasladado 2017	\$0.00	\$146,454.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,454.20
A	2117-27	IVA efectivamente trasladado 2017	\$0.00	\$343.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343.95
A	2117-28	ISR RET por Aguinaldos 2017	\$0.00	\$9,821.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,821.70
A	2117-29	ISR RET por honorarios 2017	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00
A	2117-30	ISR Retenido por salarios 2017	\$0.00	\$76,398.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,398.37
A	2117-31	I.S.H. 4% FLETE	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00
A	2117-33	IVA efectivamente trasladado 2018	\$0.00	\$0.00	\$50,884.22	\$177,398.79	\$0.00	\$126,512.57
A	2117-34	ISR retenido por aguinaldos 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,375.90	\$0.00	\$13,375.90
A	2117-36	ISR retenido por salarios 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,101.62	\$0.00	\$118,101.62

0007



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2018 | 12:43 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,424.69	\$4,162.00	\$5,010.00	\$0.00	\$5,272.69
A	2119-01	CUENTAS POR PAGAR POR AJUSTE DE DEPOSITOS DE INGRESOS	\$0.00	-\$513.02	\$4,162.00	\$5,010.00	\$0.00	\$334.98
A	2119-02	CUENTAS POR PAGAR POR ERROR EN DEPOSITOS BANCARIOS	\$0.00	\$525.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.11
A	2119-04	CUENTAS POR PAGAR A TRABAJADOR MA DEL SOCORRO RUIZ OBREGÓN	\$0.00	\$2,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00
A	2119-05	CUENTAS POR PAGAR COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	-\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$452.40
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$3,377,315.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,377,315.44
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$3,377,315.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,377,315.44
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,377,315.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,377,315.44
A	3220-01	Resultado Ejercicio 2006	\$0.00	\$185,125.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,125.24
A	3220-02	Resultado Ejercicio 2007	\$0.00	\$141,074.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,074.96
A	3220-03	Resultado Ejercicio 2008	\$0.00	\$62,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,689.00
A	3220-04	Resultado Ejercicio 2009	\$0.00	\$149,705.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,705.01
A	3220-05	Resultado Ejercicio 2010	\$0.00	\$136,387.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,387.18
A	3220-11	Resultado Ejercicio 2011	\$0.00	\$474,079.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,079.66
A	3220-11-01	OBRA TERMINADA 2011	\$0.00	\$474,079.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,079.66
A	3220-12	RESULTADO EJERCICIO 2012	\$0.00	\$224,031.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,031.31
A	3220-13	RESULTADO EJERCICIO 2013	\$0.00	\$405,286.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,286.35
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	\$0.00	\$451,000.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,000.66
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$1,000,555.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,555.76
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$32,705.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,705.24
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$114,675.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,675.07
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-01	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-02	COMERCIAL 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-03	INDUSTRIAL 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-04	PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-02	RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-03	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-05	DRENAJE CON E IND	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-06	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-07	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-08	DERECHOS EN SALDOS EN BANCO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-09	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4168-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00003



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



Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2019 12:43 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,374,052.00	\$0.00	\$1,374,052.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910,000.00	\$0.00	\$910,000.00
A	4212-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910,000.00	\$0.00	\$910,000.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,052.00	\$0.00	\$464,052.00
A	4213-01	PROGRAMA FEDERALIZADO DE CULTURA DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	4213-02	PROGRAMA DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,750.00	\$0.00	\$213,750.00
A	4213-03	PROGR DE DEVOLUCION DE DERECHOS "PRODDER"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,302.00	\$0.00	\$175,302.00
A	4213-05	CONVENIO DE FACTIBILIDAD LA INDUSTRIALIZADORA DE CEDRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$6,551,359.14	\$0.00	\$6,551,359.14	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,399,273.14	\$0.00	\$6,399,273.14	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,060,250.17	\$0.00	\$2,060,250.17	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,156,320.63	\$0.00	\$1,156,320.63	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,156,320.63	\$0.00	\$1,156,320.63	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$375,758.57	\$0.00	\$375,758.57	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$375,758.57	\$0.00	\$375,758.57	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$520,004.58	\$0.00	\$520,004.58	\$0.00
D	5113-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$188,216.38	\$0.00	\$188,216.38	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$297,588.20	\$0.00	\$297,588.20	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,166.39	\$0.00	\$8,166.39	\$0.00
D	5114-1442	SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$8,166.39	\$0.00	\$8,166.39	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,450,013.21	\$0.00	\$1,450,013.21	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$71,961.78	\$0.00	\$71,961.78	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$25,556.82	\$0.00	\$25,556.82	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$37,879.63	\$0.00	\$37,879.63	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,017.25	\$0.00	\$5,017.25	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$2,403.07	\$0.00	\$2,403.07	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,105.01	\$0.00	\$1,105.01	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$710.00	\$0.00	\$710.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$710.00	\$0.00	\$710.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$466,964.83	\$0.00	\$466,964.83	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$245,650.70	\$0.00	\$245,650.70	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$35,813.18	\$0.00	\$35,813.18	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$10,189.65	\$0.00	\$10,189.65	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$173,221.30	\$0.00	\$173,221.30	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$658,725.85	\$0.00	\$658,725.85	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$616,806.45	\$0.00	\$616,806.45	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$41,919.40	\$0.00	\$41,919.40	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$207,848.74	\$0.00	\$207,848.74	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$207,848.74	\$0.00	\$207,848.74	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$43,802.01	\$0.00	\$43,802.01	\$0.00



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



Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2019 12:43 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$14,096.34	\$0.00	\$14,096.34	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$3,016.38	\$0.00	\$3,016.38	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$26,689.29	\$0.00	\$26,689.29	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,889,009.76	\$0.00	\$2,889,009.76	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,808,652.16	\$0.00	\$1,808,652.16	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,728,951.88	\$0.00	\$1,728,951.88	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$7,576.76	\$0.00	\$7,576.76	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$70,874.38	\$0.00	\$70,874.38	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$1,249.14	\$0.00	\$1,249.14	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$320,220.00	\$0.00	\$320,220.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$320,220.00	\$0.00	\$320,220.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,887.62	\$0.00	\$23,887.62	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$4,687.62	\$0.00	\$4,687.62	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,752.03	\$0.00	\$20,752.03	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$10,956.73	\$0.00	\$10,956.73	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$9,795.30	\$0.00	\$9,795.30	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$236,681.42	\$0.00	\$236,681.42	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$517.24	\$0.00	\$517.24	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$16,231.73	\$0.00	\$16,231.73	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$219,932.45	\$0.00	\$219,932.45	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5136-3691	Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$65,308.91	\$0.00	\$65,308.91	\$0.00
D	5137-3721	Pasejes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$15,516.35	\$0.00	\$15,516.35	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$49,792.56	\$0.00	\$49,792.56	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$29,996.62	\$0.00	\$29,996.62	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$1,172.41	\$0.00	\$1,172.41	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$28,824.21	\$0.00	\$28,824.21	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$382,511.00	\$0.00	\$382,511.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$382,511.00	\$0.00	\$382,511.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$152,086.00	\$0.00	\$152,086.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$152,086.00	\$0.00	\$152,086.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$152,086.00	\$0.00	\$152,086.00	\$0.00
D	5251-4511	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$152,086.00	\$0.00	\$152,086.00	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$66,452,050.30	\$0.00	\$66,452,050.30	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$26,844,824.40	\$0.00	\$26,844,824.40	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$11,566,656.00	\$0.00	\$11,566,656.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,001,000.00	\$0.00	\$7,001,000.00	\$0.00
D	8110-43-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$5,650,000.00	\$0.00	\$5,650,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-01	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00



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



Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 28/feb./2019 12:43 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-02	COMERCIAL 16%	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-03	INDUSTRIAL 16%	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-02	RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-03	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8110-43-05	DRENAJE CON E IND	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-06	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8110-43-07	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-09	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$4,565,656.00	\$0.00	\$4,565,656.00	\$0.00
D	8110-83-01	PROGRAMA FEDERALIZADO DE CULTURA DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-83-02	PROGRAMA DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$2,242,828.00	\$0.00	\$2,242,828.00	\$0.00
D	8110-83-03	PROGR DE DEVOLUCION DE DERECHOS "PRODDER"	\$0.00	\$0.00	\$2,242,828.00	\$0.00	\$2,242,828.00	\$0.00
D	8110-83-04	PROGRAMA AGUA LIMPIA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$7,639,084.20	\$11,866,656.00	\$4,227,571.80	\$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$5,738,668.92	\$7,001,000.00	\$1,262,331.08	\$0.00
A	8120-43-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$4,752,238.32	\$5,650,000.00	\$897,761.68	\$0.00
A	8120-43-01-01	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$4,321,267.63	\$5,000,000.00	\$678,732.37	\$0.00
A	8120-43-01-02	COMERCIAL 16%	\$0.00	\$0.00	\$285,467.74	\$550,000.00	\$264,532.26	\$0.00
A	8120-43-01-03	INDUSTRIAL 16%	\$0.00	\$0.00	\$48,663.66	\$100,000.00	\$51,336.34	\$0.00
A	8120-43-01-04	PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$96,839.29	\$0.00	\$96,839.29	\$0.00
A	8120-43-02	RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$44,700.66	\$50,000.00	\$5,299.34	\$0.00
A	8120-43-03	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$258,328.77	\$350,000.00	\$91,671.23	\$0.00
A	8120-43-05	DRENAJE CON E IND	\$0.00	\$0.00	\$41,738.69	\$60,000.00	\$18,261.31	\$0.00
A	8120-43-06	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$594,169.29	\$800,000.00	\$205,830.71	\$0.00
A	8120-43-07	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$835.17	\$1,000.00	\$164.83	\$0.00
A	8120-43-08	DERECHOS EN SALDOS EN BANCO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$943.39	\$0.00	-\$943.39	\$0.00
A	8120-43-09	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$45,714.63	\$90,000.00	\$44,285.37	\$0.00
A	8120-61-08	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$226,363.28	\$300,000.00	\$73,636.72	\$0.00
A	8120-61-08-01	RECARGOS COM E IND	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
A	8120-61-08-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$226,363.28	\$150,000.00	-\$76,363.28	\$0.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$910,000.00	\$0.00	\$910,000.00	\$0.00
A	8120-82-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$764,052.00	\$0.00	\$764,052.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,565,656.00	\$3,801,604.00	\$0.00
A	8120-83-01	PROGRAMA FEDERALIZADO DE CULTURA DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$50,000.00	\$35,000.00	\$0.00
A	8120-83-02	PROGRAMA DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$513,750.00	\$2,242,828.00	\$1,729,078.00	\$0.00
A	8120-83-03	PROGR DE DEVOLUCION DE DERECHOS "PRODDER"	\$0.00	\$0.00	\$175,302.00	\$2,242,828.00	\$2,067,526.00	\$0.00
A	8120-83-04	PROGRAMA AGUA LIMPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
A	8120-83-05	CONVENIO DE FACTIBILIDAD LA INDUSTRIALIZADORA DE CEDRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-08	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8130-61-08-01	RECARGOS COM E IND	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8130-61-08-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00
D	8130-83-02	PROGRAMA DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,339,084.20	\$7,339,084.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$5,738,668.92	\$5,738,668.92	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2019 12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$4,752,238.32	\$4,752,238.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$4,321,267.63	\$4,321,267.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02	COMERCIAL 16%	\$0.00	\$0.00	\$285,467.74	\$285,467.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-03	INDUSTRIAL 16%	\$0.00	\$0.00	\$48,663.66	\$48,663.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04	PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$96,839.29	\$96,839.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$44,700.66	\$44,700.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$258,328.77	\$258,328.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05	DRENAJE CON E IND	\$0.00	\$0.00	\$41,738.69	\$41,738.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$594,169.29	\$594,169.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$835.17	\$835.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08	DERECHOS EN SALDOS EN BANCO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$943.39	\$943.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$45,714.63	\$45,714.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-08	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$226,363.28	\$226,363.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-08-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$226,363.28	\$226,363.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$910,000.00	\$910,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$910,000.00	\$910,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$464,052.00	\$464,052.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	PROGRAMA FEDERALIZADO DE CULTURA DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02	PROGRAMA DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$213,750.00	\$213,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-03	PROGR DE DEVOLUCION DE DERECHOS "PRODDER"	\$0.00	\$0.00	\$175,302.00	\$175,302.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-05	CONVENIO DE FACTIBILIDAD LA INDUSTRIALIZADORA DE CEDRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,339,084.20	\$7,339,084.20
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,738,668.92	\$5,738,668.92
A	8150-43-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,752,238.32	\$4,752,238.32
A	8150-43-01-01	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,321,267.63	\$4,321,267.63
A	8150-43-01-02	COMERCIAL 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,467.74	\$285,467.74
A	8150-43-01-03	INDUSTRIAL 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,663.66	\$48,663.66
A	8150-43-01-04	PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,839.29	\$96,839.29
A	8150-43-02	RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,700.66	\$44,700.66
A	8150-43-03	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,328.77	\$258,328.77
A	8150-43-05	DRENAJE CON E IND	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,738.69	\$41,738.69
A	8150-43-06	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,169.29	\$594,169.29
A	8150-43-07	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835.17	\$835.17
A	8150-43-08	DERECHOS EN SALDOS EN BANCO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943.39	\$943.39
A	8150-43-09	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,714.63	\$45,714.63
A	8150-61-08	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,363.28	\$226,363.28
A	8150-61-08-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,363.28	\$226,363.28
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910,000.00	\$910,000.00
A	8150-82-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910,000.00	\$910,000.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,052.00	\$464,052.00
A	8150-83-01	PROGRAMA FEDERALIZADO DE CULTURA DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
A	8150-83-02	PROGRAMA DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,750.00	\$213,750.00
A	8150-83-03	PROGR DE DEVOLUCION DE DERECHOS "PRODDER"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,302.00	\$175,302.00
A	8150-83-05	CONVENIO DE FACTIBILIDAD LA INDUSTRIALIZADORA DE CEDRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00



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



Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2019 12:43 p. m.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$39,607,225.90	\$39,607,225.90	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,566,656.00	\$0.00	\$11,566,656.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	SERVICIO MEDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00

0013



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2019 12:43 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nú.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-INGPRO-002-OPAD-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-INGPRO-002-OPAD-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-INGPRO-002-OPAD-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-INGPRO-002-OPAD-	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,795,000.00	\$0.00	\$1,795,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362,827.50	\$0.00	\$1,362,827.50
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-INGPRO-005-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-INGPRO-005-OPAD-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-INGPRO-005-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,827.50	\$0.00	\$362,827.50
A	8210-INGPRO-005-OPAD-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00

0014



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2019 12:43 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-INGPRO-006-OPAD-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8210-INGPRO-008-OPAD-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$12,811,108.64	\$7,980,723.85	\$4,830,384.79	\$0.00
D	8220-INGMUN-CMU-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,400.00	\$160,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGMUN-CMU-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,961.92	\$18,961.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGMUN-CMU-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,223.83	\$22,223.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGMUN-CMU-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,791.89	\$259,791.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGMUN-CMU-	Arendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,008.73	\$135,008.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,156,320.63	\$1,156,320.63	\$193,679.37	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$150,000.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$375,758.57	\$124,241.43	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$188,216.38	\$231,783.62	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$297,588.20	\$12,411.80	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$34,200.00	\$45,800.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	SERVICIO MEDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$68,166.39	\$21,833.61	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$25,556.82	\$64,443.18	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$30,121.00	\$79,879.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$5,017.25	\$64,982.75	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$11,336.30	\$58,663.70	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,105.01	\$18,894.99	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$23,086.48	\$11,913.52	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$19,200.00	\$10,800.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$207,848.74	\$72,151.26	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,016.38	\$6,983.62	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$26,689.29	\$33,310.71	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,526.01	\$1,473.99	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,576.76	\$1,423.24	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$70,874.38	\$4,125.62	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,249.14	\$750.86	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00

0015



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



Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión 26/feb./2019 12:43 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$43,000.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,687.62	\$45,312.38	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$10,956.73	\$5,043.27	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,795.30	\$9,795.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$517.24	\$19,482.76	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$16,231.73	\$23,768.27	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$15,516.35	\$8,483.65	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,792.56	\$207.44	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$11,300.73	\$33,699.27	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$382,511.00	\$67,489.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$12,000.00	\$38,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-002-OPAD-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,612.07	\$20,387.93	\$0.00
D	8220-INGPRO-002-OPAD-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-002-OPAD-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-002-OPAD-	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$33,685.70	\$56,314.30	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$387.94	\$79,612.06	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,090.00	\$2,910.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$12,789.65	\$37,210.35	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,766.30	\$173,221.30	\$545.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,711.80	\$426,868.80	\$45,843.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$19,542.92	\$40,457.08	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$43,262.64	\$6,737.36	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,795,000.00	\$1,725,425.87	\$69,574.13	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00	\$185,211.27	\$788.73	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$219,932.45	\$30,067.55	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANITAMIENTO DE CEDRALZAR DE SAN LUIS POTOSÍ



Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2019 12:43 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,300.00	\$127,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,300.00	\$12,700.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,362,827.50	\$756,953.19	\$605,874.31	\$0.00
D	8220-INGPRO-005-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$53,015.00	\$36,985.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-005-OPAD-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$16,463.32	\$53,536.68	\$0.00
D	8220-INGPRO-005-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,475.00	\$5,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-005-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$2,858.30	\$197,141.70	\$0.00
D	8220-INGPRO-005-OPAD-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,362,827.50	\$0.00	\$1,362,827.50	\$0.00
D	8220-INGPRO-006-OPAD-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-007-OPAD-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,172.41	\$27.59	\$0.00
D	8220-INGPRO-007-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,102.79	\$10,897.21	\$0.00
D	8220-INGPRO-008-OPAD-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$152,086.00	\$7,914.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-016-OPAD-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,758.63	\$1,758.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-016-OPAD-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.07	\$862.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-016-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69	\$8,620.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-016-OPAD-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,376.48	\$22,376.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-016-OPAD-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RECEST-016-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,244,452.64	\$1,244,452.64	\$0.00	\$0.00
A	8230-INGMUN-CMU-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$160,400.00	\$0.00	\$158,950.00
A	8230-INGMUN-CMU-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,981.92	\$0.00	\$18,981.92
A	8230-INGMUN-CMU-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,223.83	\$22,223.83	\$0.00	\$0.00
A	8230-INGMUN-CMU-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,712.54	\$259,791.89	\$0.00	\$187,079.35
A	8230-INGMUN-CMU-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,008.73	\$0.00	\$135,008.73
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	SERVICIO MEDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,795.30	\$0.00	\$0.00	-\$9,795.30
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,376.48	\$0.00	\$0.00	-\$22,376.48
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,200.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,795.30	\$0.00	\$9,795.30
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,200.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,075.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,075.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CERRILLO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 26/feb./2019 12:43 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nú.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,766.30	\$0.00	\$93,766.30
		Corriente						
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,711.80	\$0.00	\$72,711.80
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,166.30	\$0.00	\$0.00	-\$29,166.30
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,300.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$756,953.19	\$0.00	\$0.00	-\$756,953.19
A	8230-INGPRO-005-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,475.00	\$0.00	\$5,475.00
A	8230-INGPRO-007-OPAD-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-INGPRO-007-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-INGPRO-016-OPAD-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,758.63	\$0.00	\$1,758.63
A	8230-INGPRO-016-OPAD-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.07	\$0.00	\$862.07
A	8230-INGPRO-016-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$8,620.69
A	8230-INGPRO-ALI-OPAD-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,376.48	\$0.00	\$22,376.48
A	8230-RECEST-016-OPAD-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-RECEST-016-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,736,271.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGMUN-CMU-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGMUN-CMU-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,961.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGMUN-CMU-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,079.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGMUN-CMU-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,008.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,156,320.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,758.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,216.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,588.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	SERVICIO MEDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,166.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,556.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,121.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,017.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,541.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,848.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,689.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,526.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,576.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,874.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ARÍA

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



Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2019 12:43 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nú.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.14	\$1,249.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,687.62	\$4,687.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,956.73	\$10,956.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,795.30	\$9,795.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517.24	\$517.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,231.73	\$16,231.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,516.35	\$15,516.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,792.56	\$49,792.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,100.73	\$7,100.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,511.00	\$382,511.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-002-OPAD-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,612.07	\$9,612.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,685.70	\$33,685.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.94	\$387.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,714.65	\$4,714.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,221.30	\$173,221.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,868.80	\$426,868.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,542.92	\$19,542.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,096.34	\$14,096.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,725,425.87	\$1,725,425.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,211.27	\$185,211.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,932.45	\$219,932.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,300.00	\$127,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-005-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,015.00	\$53,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-005-OPAD-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,463.32	\$16,463.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-005-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,475.00	\$5,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-005-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,858.30	\$2,858.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-007-OPAD-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,172.41	\$1,172.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-007-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,102.79	\$4,102.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-008-OPAD-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$152,086.00	\$152,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-016-OPAD-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,758.63	\$1,758.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-016-OPAD-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.07	\$862.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-016-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69	\$8,620.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-ALI-OPAD-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,376.48	\$22,376.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RECEST-016-OPAD-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RECEST-016-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,144,245.00	\$6,144,245.00	\$592,026.21	\$0.00
D	8250-INGMUN-CMU-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,950.00	\$158,950.00	\$0.00	\$0.00



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



Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2019 12:43 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-INGMUN-CMU-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,961.92	\$18,961.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGMUN-CMU-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,079.35	\$187,079.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGMUN-CMU-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,008.73	\$68,220.00	\$66,788.73	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,156,320.63	\$1,156,320.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,758.57	\$375,758.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,216.38	\$188,216.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,588.20	\$297,588.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	SERVICIO MEDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,166.39	\$8,166.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,556.82	\$18,992.96	\$6,563.86	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,121.00	\$30,121.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,017.25	\$5,017.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,541.00	\$1,541.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105.01	\$1,105.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.00	\$710.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,848.74	\$27,879.38	\$179,969.36	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.38	\$3,016.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,689.29	\$26,689.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,526.01	\$3,526.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,576.76	\$7,576.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,874.38	\$70,874.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.14	\$1,249.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,687.62	\$4,687.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,956.73	\$10,956.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,795.30	\$9,795.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517.24	\$517.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,231.73	\$14,891.73	\$1,340.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,516.35	\$10,026.65	\$5,489.70	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,792.56	\$40,451.88	\$9,340.68	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,100.73	\$7,100.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,511.00	\$382,511.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-002-OPAD-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,612.07	\$9,612.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,685.70	\$33,685.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.94	\$387.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,714.65	\$4,714.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,221.30	\$173,221.30	\$485.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,868.80	\$403,284.25	\$23,584.55	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,542.92	\$19,542.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,096.34	\$14,096.34	\$0.00	\$0.00



RIA

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



Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2018 12:43 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,725,425.87	\$1,535,059.50	\$190,366.37	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,211.27	\$162,000.00	\$23,211.27	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,932.45	\$162,632.45	\$57,300.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,300.00	\$127,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-005-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,015.00	\$53,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-005-OPAD-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,463.32	\$16,463.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-005-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,475.00	\$5,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-005-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,858.30	\$2,858.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-007-OPAD-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,172.41	\$1,172.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-007-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,102.79	\$4,102.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-008-OPAD-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$152,086.00	\$150,084.00	\$2,002.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-016-OPAD-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,758.63	\$0.00	\$1,758.63	\$0.00
D	8250-INGPRO-016-OPAD-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.07	\$0.00	\$662.07	\$0.00
D	8250-INGPRO-016-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00
D	8250-INGPRO-016-OPAD-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,376.48	\$22,376.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-016-OPAD-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-016-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RECEST-016-OPAD-	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,144,245.00	\$5,934,877.20	\$209,367.80	\$0.00
D	8260	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,950.00	\$158,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGMUN-CMU-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,961.92	\$18,961.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGMUN-CMU-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,079.35	\$187,079.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGMUN-CMU-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,220.00	\$68,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,156,320.63	\$1,156,320.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,758.57	\$375,758.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,216.38	\$188,216.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,588.20	\$297,588.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	SERVICIO MEDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,166.39	\$8,166.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,992.96	\$18,992.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,121.00	\$30,121.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,017.25	\$5,017.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,541.00	\$1,541.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105.01	\$1,105.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.00	\$710.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,879.38	\$27,879.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.38	\$3,016.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,689.29	\$26,689.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,526.01	\$3,526.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,576.76	\$7,576.76	\$0.00	\$0.00



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



Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 28/feb./2019 12:43 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,874.38	\$70,874.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.14	\$1,249.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,687.62	\$4,687.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,956.73	\$10,956.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,795.30	\$9,795.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517.24	\$517.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,891.73	\$14,891.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,026.65	\$10,026.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,451.88	\$40,451.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,100.73	\$7,100.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,511.00	\$382,511.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-002-OPAD-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,612.07	\$9,612.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,685.70	\$33,685.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.94	\$387.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,714.65	\$4,714.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,726.30	\$172,726.30	\$36,138.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,284.25	\$403,284.25	\$347,813.45	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,542.92	\$19,542.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,096.34	\$14,096.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,535,059.50	\$1,535,059.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Arendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$44,241.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,632.45	\$162,632.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,300.00	\$127,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-005-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,015.00	\$53,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-005-OPAD-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,463.32	\$16,463.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-007-OPAD-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,172.41	\$1,172.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-007-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,102.79	\$4,102.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-008-OPAD-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$150,084.00	\$150,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-ALI-OPAD-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,376.48	\$22,376.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-REC-EST-016-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,934,877.20	\$5,934,877.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-INGMUN-CMU-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,950.00	\$158,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-INGMUN-CMU-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,961.92	\$18,961.92	\$0.00	\$0.00
D	8270-INGMUN-CMU-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,079.35	\$187,079.35	\$0.00	\$0.00
D	8270-INGMUN-CMU-	Arendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,220.00	\$68,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,156,320.63	\$1,156,320.63	\$0.00	\$0.00

0022



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



Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2019 12:43 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Na.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,758.57	\$0.00	\$375,758.57	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,216.38	\$0.00	\$188,216.38	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,588.20	\$0.00	\$297,588.20	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	SERVICIO MEDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,166.39	\$0.00	\$8,166.39	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,992.96	\$0.00	\$18,992.96	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,121.00	\$0.00	\$30,121.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,017.25	\$0.00	\$5,017.25	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,541.00	\$0.00	\$1,541.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105.01	\$0.00	\$1,105.01	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.00	\$0.00	\$710.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,879.38	\$0.00	\$27,879.38	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.38	\$0.00	\$3,016.38	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,689.29	\$0.00	\$26,689.29	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,526.01	\$0.00	\$3,526.01	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,576.76	\$0.00	\$7,576.76	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,874.38	\$0.00	\$70,874.38	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.14	\$0.00	\$1,249.14	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,687.62	\$0.00	\$4,687.62	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,956.73	\$0.00	\$10,956.73	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,795.30	\$0.00	\$9,795.30	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517.24	\$0.00	\$517.24	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,891.73	\$0.00	\$14,891.73	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,026.65	\$0.00	\$10,026.65	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,451.88	\$0.00	\$40,451.88	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,100.73	\$0.00	\$7,100.73	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,511.00	\$0.00	\$382,511.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-002-OPAD-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,612.07	\$0.00	\$9,612.07	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,685.70	\$0.00	\$33,685.70	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.94	\$0.00	\$387.94	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,714.65	\$0.00	\$4,714.65	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,588.30	\$0.00	\$136,588.30	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,813.45	\$0.00	\$347,813.45	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,542.92	\$0.00	\$19,542.92	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,096.34	\$0.00	\$14,096.34	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,535,059.50	\$0.00	\$1,535,059.50	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,241.00	\$0.00	\$44,241.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00



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



Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2019 12:43 p. m.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,632.45	\$0.00	\$162,632.45	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,300.00	\$0.00	\$127,300.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-005-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,015.00	\$0.00	\$53,015.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-005-OPAD-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,463.32	\$0.00	\$16,463.32	\$0.00
D	8270-INGPRO-007-OPAD-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,172.41	\$0.00	\$1,172.41	\$0.00
D	8270-INGPRO-007-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,102.79	\$0.00	\$4,102.79	\$0.00
D	8270-INGPRO-008-OPAD-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$150,084.00	\$0.00	\$150,084.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-ALI-OPAD-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,376.48	\$0.00	\$22,376.48	\$0.00
D	8270-RECEST-016-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$5,479,116.25	\$5,479,116.25	\$103,008,009.36	\$103,008,009.36	\$36,167,573.57	\$36,167,573.57

[Handwritten signature]

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
 C.L.E.P. JOSÉ HOMERÓ MATA CAMARILLO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

0024

0001



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



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

**1.5 Respaldo en medios electrónicos de la información contable del
organismo por el periodo de enero a diciembre 2018.**



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



CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2018

**2. INFORMACIÓN
PRESUPUESTARIA
(API/APE).**

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

CEDRAL, S. L. P.



Resumen de recursos recibidos por transferencias del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de CedraL, S.L.P.O.P.A.D.

Fondo o programa	Información contable			Total disponible
	Monto recibido	Descuentos	Monto neto	
Fondo General de Participaciones				-
Fondo de Fomento Municipal				
Fondo de Compensación				
Fondo de Extracción de Hidrocarburos				
Participaciones Específicas en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios				
Participaciones a la venta Final de Gasolinas y Diesel				
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos				
Otros Incentivos derivados de los Convenios de colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal				
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal				
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios				
Ramo 20 Desarrollo Social				
Inversión Estatal Directa				
Otros programas (especificar y abrir una fila por cada uno)				
APORTACION MUNICIPAL	\$ 910,000.00		\$ 910,000.00	
PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	\$ 15,000.00		\$ 15,000.00	
CONVENIO DE FACTIBILIDAD FRACC. EL CABALLO	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00	
RECURSO FEDERAL PROGRAMA PRODDER Y PROSANEAR 2017	\$ 389,052.00		\$ 389,052.00	
Total	0	0	1,364,052.00	\$

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a los conceptos de ingresos que correspondan.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y somos responsables de su veracidad y exactitud. **CEDELA S.L.P. ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.**

ING. FRANCISCO ISRAEL MARDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LAMA DEL ROSARIO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ



LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRALORIA



0001

Anexo API-02

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subalidos, Convenios, Apoyos, etc.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: CONVENIO DE FACTIBILIDAD HACIENDA EL CABALLO

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

Fecha (especificar)	Ingreso bruto	Desembolsos		Deducciones		Deducciones		Fecha	Monto	Información del banco N° de cuenta Institución	Fecha de la política Número	Observaciones
		(Comentarios)	Deuda	(Especificar)	(Especificar)	Fecha	Monto					
Enero (especificar)	\$ 10,000.00							08/01/2018	10,000.00	847320176 BANORTE	00023	
Febrero (especificar)	10,000.00							09/02/2018	10,000.00	847320176 BANORTE	00029	
Marzo (especificar)	10,000.00							15/03/2018	10,000.00	847320176 BANORTE	00050	
Abril (especificar)	20,000.00							03/05/2018	20,000.00	847320176 BANORTE	00129	
Mayo (especificar)												
Junio (especificar)												
Julio (especificar)												
Agosto (especificar)												
Septiembre (especificar)												
Octubre (especificar)												
Noviembre (especificar)												
Diciembre (especificar)												
Totales	\$ 50,000.00											ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y el Balance de Cuentas de Gastos Disponibles emitidos son verídicos y completos. Asimismo, declaramos que los datos aquí presentados son correctos y son responsabilidad del emisor.

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZADO

[Signature]
 L.P. JORGE RAMIRO BARRERA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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



DEPTO. DE CONTRALORIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL



RÍA

Anexo API-03

Comparativo de ingresos reales a nivel detalle contra el presupuesto de ingresos y análisis de las principales variaciones

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

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

Húm. Cuenta	Partida del Ingreso	Concepto	Presupuesto de Ingresos (1)	Importe de Ingresos reales (2)	Importe (1-2)	Variación % (2/1)
43	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 7,001,000.00	\$ 5,730,668.97	1,282,331.08	82%
61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 300,000.00	\$ 228,363.28	\$ 73,636.72	76%
62	APORTACIONES		\$ -	\$ 910,000.00	\$ -910,000.00	
83	CONVENIOS		\$ 4,265,656.00	\$ 464,052.00	\$ 3,801,604.00	11%
Totales:			\$ 11,566,656.00	\$ 7,339,084.20	\$ 4,227,571.80	1.68

Comentarios respecto a las variaciones:

Partida	Aclaración o justificación
	En el ejercicio 2018 se registró mas ingreso que el año 2016 con las implementaciones del sistema comercial para reducir la cartera vencida, en el registro de aportaciones no se presupuestó algún monto, mas sin embargo se obtuvo una aportación municipal por 910,000.00

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

ING. FRANCISCO MARÍA BALDORNADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

L.P. JOSE HONORIO MARTINEZ MARRILLO
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

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



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

L.A.J.M DE JUAN LOPEZ RUIZ FLORES
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LIC. TOMAS MENDOZA
CONTRALOR GENERAL



DEPTO. DE CONTRATORIA

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Central, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por fuentes de financiamiento
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)
1 No Etiquetado						
11 Recursos Fiscales						
12 Financiamientos Internos						
13 Financiamientos Externos						
14 Ingresos Propios						
15 Recursos Federales						
16 Recursos Estatales						
17 Otros Recursos de Libre Disposición						
2 Etiquetado						
25 Recursos Federales						
26 Recursos Estatales						
27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas						
Total del Gasto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

SE ANEXA REPORTE EXTRAIDO DEL SAACG.NET

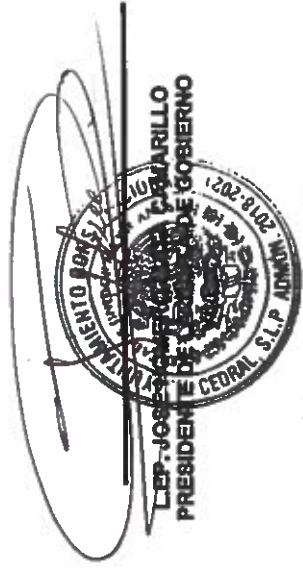
Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son verdaderos y correctamente corregidos y son responsabilidad del emisor.

ING. FRANCISCO BRAEL MALDONADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO

LAMA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD
 ELABORO



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



LIC. JOSE ANTONIO GUERRERO
 PRESIDENTE DE LA COMISION DE GOBIERNO

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión 25/feb./2019 05:26 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Código	Descripción	Egresos									
		Aprobado Al 31/12/2018 (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio			
INGMUN REHABDYA CTA 0847320176											
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$364,991.27	\$364,991.27	\$364,991.27	\$364,991.27	\$364,991.27	\$364,991.27	\$364,991.27	\$364,991.27	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$177,911.92	\$177,911.92	\$177,911.92	\$177,911.92	\$177,911.92	\$177,911.92	\$177,911.92	\$177,911.92	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$158,950.00	\$158,950.00	\$158,950.00	\$158,950.00	\$158,950.00	\$158,950.00	\$158,950.00	\$158,950.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$158,950.00	\$158,950.00	\$158,950.00	\$158,950.00	\$158,950.00	\$158,950.00	\$158,950.00	\$158,950.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$18,961.92	\$18,961.92	\$18,961.92	\$18,961.92	\$18,961.92	\$18,961.92	\$18,961.92	\$18,961.92	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$18,961.92	\$18,961.92	\$18,961.92	\$18,961.92	\$18,961.92	\$18,961.92	\$18,961.92	\$18,961.92	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$187,079.35	\$187,079.35	\$187,079.35	\$187,079.35	\$187,079.35	\$187,079.35	\$187,079.35	\$187,079.35	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$187,079.35	\$187,079.35	\$187,079.35	\$187,079.35	\$187,079.35	\$187,079.35	\$187,079.35	\$187,079.35	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$187,079.35	\$187,079.35	\$187,079.35	\$187,079.35	\$187,079.35	\$187,079.35	\$187,079.35	\$187,079.35	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$135,008.73	\$135,008.73	\$135,008.73	\$135,008.73	\$135,008.73	\$135,008.73	\$135,008.73	\$135,008.73	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$135,008.73	\$135,008.73	\$135,008.73	\$135,008.73	\$135,008.73	\$135,008.73	\$135,008.73	\$135,008.73	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$135,008.73	\$135,008.73	\$135,008.73	\$135,008.73	\$135,008.73	\$135,008.73	\$135,008.73	\$135,008.73	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$135,008.73	\$135,008.73	\$135,008.73	\$135,008.73	\$135,008.73	\$135,008.73	\$135,008.73	\$135,008.73	\$0.00
	REHABDYA CTA 0847320176	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
	INGPRO CTA 0847320176 BANORTE										
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,980,000.00	\$0.00	\$2,980,000.00	\$2,060,250.17	\$2,060,250.17	\$2,060,250.17	\$2,060,250.17	\$2,060,250.17	\$2,060,250.17	\$919,749.83
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,156,320.63	\$1,156,320.63	\$1,156,320.63	\$1,156,320.63	\$1,156,320.63	\$1,156,320.63	\$193,679.37
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,156,320.63	\$1,156,320.63	\$1,156,320.63	\$1,156,320.63	\$1,156,320.63	\$1,156,320.63	\$193,679.37
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,156,320.63	\$1,156,320.63	\$1,156,320.63	\$1,156,320.63	\$1,156,320.63	\$1,156,320.63	\$193,679.37
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$850,000.00	-\$150,000.00	\$700,000.00	\$375,758.57	\$375,758.57	\$375,758.57	\$375,758.57	\$375,758.57	\$375,758.57	\$324,241.43
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$350,000.00	-\$150,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$350,000.00	-\$150,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$375,758.57	\$375,758.57	\$375,758.57	\$375,758.57	\$375,758.57	\$375,758.57	\$124,241.43
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$375,758.57	\$375,758.57	\$375,758.57	\$375,758.57	\$375,758.57	\$375,758.57	\$124,241.43
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$690,000.00	\$210,000.00	\$900,000.00	\$520,004.58	\$520,004.58	\$520,004.58	\$520,004.58	\$520,004.58	\$520,004.58	\$379,995.42
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$510,000.00	\$0.00	\$510,000.00	\$188,216.38	\$188,216.38	\$188,216.38	\$188,216.38	\$188,216.38	\$188,216.38	\$321,783.62
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$188,216.38	\$188,216.38	\$188,216.38	\$188,216.38	\$188,216.38	\$188,216.38	\$231,783.62
1330	Horas extraordinarias	\$100,000.00	\$210,000.00	\$310,000.00	\$297,588.20	\$297,588.20	\$297,588.20	\$297,588.20	\$297,588.20	\$297,588.20	\$12,411.80

0002

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Egresos Modificado							
1331 Horas extraordinarias	\$100,000.00	\$310,000.00	\$210,000.00	\$297,588.20	\$297,588.20	\$297,588.20	\$297,588.20	\$297,588.20	\$12,411.80
1340 Compensaciones	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$45,800.00
1341 Compensaciones	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$45,800.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$90,000.00	\$30,000.00	-\$60,000.00	\$8,166.39	\$8,166.39	\$8,166.39	\$8,166.39	\$8,166.39	\$21,833.61
1440 Aportaciones para seguros	\$90,000.00	\$30,000.00	-\$60,000.00	\$8,166.39	\$8,166.39	\$8,166.39	\$8,166.39	\$8,166.39	\$21,833.61
1442 SERVICIO MEDICO	\$90,000.00	\$30,000.00	-\$60,000.00	\$8,166.39	\$8,166.39	\$8,166.39	\$8,166.39	\$8,166.39	\$21,833.61
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,180,000.00	\$2,278,337.20	\$98,337.20	\$1,079,021.94	\$1,079,021.94	\$857,455.17	\$785,846.37	\$1,199,315.26	
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$360,000.00	\$352,825.40	-\$7,174.60	\$65,961.78	\$65,961.78	\$56,777.22	\$56,777.22	\$286,863.62	
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$25,556.82	\$25,556.82	\$18,992.96	\$18,992.96	\$64,443.18	
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$25,556.82	\$25,556.82	\$18,992.96	\$18,992.96	\$64,443.18	
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$110,000.00	\$111,758.63	\$1,758.63	\$31,879.63	\$31,879.63	\$30,121.00	\$30,121.00	\$79,879.00	
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$110,000.00	\$111,758.63	\$1,758.63	\$31,879.63	\$31,879.63	\$30,121.00	\$30,121.00	\$79,879.00	
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$5,017.25	\$5,017.25	\$5,017.25	\$5,017.25	\$64,982.75	
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$5,017.25	\$5,017.25	\$5,017.25	\$5,017.25	\$64,982.75	
2150 Material impreso e información digital	\$70,000.00	\$61,066.77	-\$8,933.23	\$2,403.07	\$2,403.07	\$1,541.00	\$1,541.00	\$58,663.70	
2151 Material impreso e información digital	\$70,000.00	\$61,066.77	-\$8,933.23	\$2,403.07	\$2,403.07	\$1,541.00	\$1,541.00	\$58,663.70	
2160 Material de limpieza	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$1,105.01	\$1,105.01	\$1,105.01	\$1,105.01	\$18,894.99	
2161 Material de limpieza	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$1,105.01	\$1,105.01	\$1,105.01	\$1,105.01	\$18,894.99	
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$55,000.00	\$32,623.52	-\$22,376.48	\$710.00	\$710.00	\$710.00	\$710.00	\$31,913.52	
2210 Productos alimenticios para personas	\$35,000.00	\$12,623.52	-\$22,376.48	\$710.00	\$710.00	\$710.00	\$710.00	\$11,913.52	
2211 Productos alimenticios para personas	\$35,000.00	\$12,623.52	-\$22,376.48	\$710.00	\$710.00	\$710.00	\$710.00	\$11,913.52	
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$610,000.00	\$671,966.30	\$61,966.30	\$289,052.91	\$289,052.91	\$283,082.91	\$246,944.91	\$382,913.39	
2410 Productos minerales no metálicos	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$86,700.70	\$86,700.70	\$86,700.70	\$86,700.70	\$93,299.30	
2411 Productos minerales no metálicos	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$86,700.70	\$86,700.70	\$86,700.70	\$86,700.70	\$93,299.30	
2420 Cemento y productos de concreto	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$16,851.26	\$16,851.26	\$16,851.26	\$16,851.26	\$133,148.74	
2421 Cemento y productos de concreto	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$16,851.26	\$16,851.26	\$16,851.26	\$16,851.26	\$133,148.74	
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	
2440 Madera y productos de madera	\$15,000.00	\$5,000.00	-\$10,000.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$2,910.00	
2441 Madera y productos de madera	\$15,000.00	\$5,000.00	-\$10,000.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$2,910.00	



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF



Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2019 | 05:26 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$30,000.00	-\$19,200.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$30,000.00	-\$19,200.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
2460	Materia eléctrica y electrónico	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
2461	Materia eléctrica y electrónico	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	-\$2,600.00	\$47,400.00	\$10,189.65	\$10,189.65	\$4,714.65	\$4,714.65	\$37,210.35
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	-\$2,600.00	\$47,400.00	\$10,189.65	\$10,189.65	\$4,714.65	\$4,714.65	\$37,210.35
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$80,000.00	\$93,766.30	\$173,766.30	\$173,221.30	\$173,221.30	\$172,726.30	\$136,586.30	\$545.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$80,000.00	\$93,766.30	\$173,766.30	\$173,221.30	\$173,221.30	\$172,726.30	\$136,586.30	\$545.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$660,000.00	\$95,088.28	\$755,088.28	\$471,646.50	\$471,646.50	\$445,203.65	\$389,732.85	\$283,441.78
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$600,000.00	\$72,711.80	\$672,711.80	\$429,727.10	\$429,727.10	\$403,284.25	\$347,813.45	\$242,984.70
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$600,000.00	\$72,711.80	\$672,711.80	\$429,727.10	\$429,727.10	\$403,284.25	\$347,813.45	\$242,984.70
2590	Otros productos químicos	\$60,000.00	\$22,376.48	\$82,376.48	\$41,919.40	\$41,919.40	\$41,919.40	\$41,919.40	\$40,457.08
2591	Otros productos químicos	\$60,000.00	\$22,376.48	\$82,376.48	\$41,919.40	\$41,919.40	\$41,919.40	\$41,919.40	\$40,457.08
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$207,848.74	\$207,848.74	\$27,879.38	\$27,879.38	\$72,151.26
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$207,848.74	\$207,848.74	\$27,879.38	\$27,879.38	\$72,151.26
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$207,848.74	\$207,848.74	\$27,879.38	\$27,879.38	\$72,151.26
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
2710	Vestuario y uniformes	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2740	Productos textiles	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2741	Productos textiles	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$145,000.00	-\$29,166.30	\$115,833.70	\$43,802.01	\$43,802.01	\$43,802.01	\$43,802.01	\$72,031.69
2910	Herramientas menores	\$50,000.00	-\$29,166.30	\$20,833.70	\$14,096.34	\$14,096.34	\$14,096.34	\$14,096.34	\$6,737.36
2911	Herramientas menores	\$50,000.00	-\$29,166.30	\$20,833.70	\$14,096.34	\$14,096.34	\$14,096.34	\$14,096.34	\$6,737.36
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,016.38	\$3,016.38	\$3,016.38	\$3,016.38	\$6,983.62
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,016.38	\$3,016.38	\$3,016.38	\$3,016.38	\$6,983.62
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$26,689.29	\$26,689.29	\$26,689.29	\$26,689.29	\$33,310.71
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$26,689.29	\$26,689.29	\$26,689.29	\$26,689.29	\$33,310.71



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de impresión: 25/feb./2019 05:26 p. m.

		Egresos				Egresos				Egresos	
		Aprobado Al	Ampliaciones /	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Pagado	Subejercicio
		31/12/2018	(Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido				
Ejercicio del Presupuesto											
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,086,000.00	\$155,615.99	\$3,241,615.99	\$2,745,001.03	\$2,745,001.03	\$2,449,332.32	\$2,331,573.32	\$496,614.96		
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,850,000.00	\$40,000.00	\$1,890,000.00	\$1,808,652.16	\$1,808,652.16	\$1,618,285.79	\$1,618,285.79	\$81,347.84		
3110	Energía eléctrica	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,728,951.88	\$1,728,951.88	\$1,538,585.51	\$1,538,585.51	\$71,048.12		
3111	Energía eléctrica	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,728,951.88	\$1,728,951.88	\$1,538,585.51	\$1,538,585.51	\$71,048.12		
3120	Gas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00		
3121	GAS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00		
3140	Telefonía Tradicional	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,576.76	\$7,576.76	\$7,576.76	\$7,576.76	\$1,423.24		
3141	Telefonía tradicional	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,576.76	\$7,576.76	\$7,576.76	\$7,576.76	\$1,423.24		
3150	Telefonía celular	\$35,000.00	\$40,000.00	\$75,000.00	\$70,874.38	\$70,874.38	\$70,874.38	\$70,874.38	\$4,125.62		
3151	Telefonía celular	\$35,000.00	\$40,000.00	\$75,000.00	\$70,874.38	\$70,874.38	\$70,874.38	\$70,874.38	\$4,125.62		
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,249.14	\$1,249.14	\$1,249.14	\$1,249.14	\$750.86		
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de Informa	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,249.14	\$1,249.14	\$1,249.14	\$1,249.14	\$750.86		
3180	Servicios postales y telegráficos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00		
3181	Servicios postales y telegráficos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00		
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$85,000.00	\$106,000.00	\$191,000.00	\$185,211.27	\$185,211.27	\$162,000.00	\$44,241.00	\$5,788.73		
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$80,000.00	\$106,000.00	\$186,000.00	\$185,211.27	\$185,211.27	\$162,000.00	\$44,241.00	\$788.73		
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$80,000.00	\$106,000.00	\$186,000.00	\$185,211.27	\$185,211.27	\$162,000.00	\$44,241.00	\$788.73		
3290	Otros arrendamientos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00		
3291	Otros arrendamientos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00		
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$200,000.00	-\$30,800.00	\$169,200.00	\$23,887.62	\$23,887.62	\$23,887.62	\$23,887.62	\$145,312.38		
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00		
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00		
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacione	\$60,000.00	-\$43,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00		
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacione	\$60,000.00	-\$43,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00		
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tec	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,687.62	\$4,687.62	\$4,687.62	\$4,687.62	\$45,312.38		
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,687.62	\$4,687.62	\$4,687.62	\$4,687.62	\$45,312.38		
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$10,000.00	\$12,200.00	\$22,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$3,000.00		
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$10,000.00	\$12,200.00	\$22,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$3,000.00		
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,000.00	\$19,795.30	\$25,795.30	\$20,752.03	\$20,752.03	\$20,752.03	\$20,752.03	\$5,043.27		
3410	Servicios financieros y bancarios	\$6,000.00	\$10,000.00	\$16,000.00	\$10,956.73	\$10,956.73	\$10,956.73	\$10,956.73	\$5,043.27		

0005



Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3411	\$6,000.00	\$10,000.00	\$16,000.00	\$10,956.73	\$10,956.73	\$10,956.73	\$10,956.73	\$5,043.27
3450	\$0.00	\$9,795.30	\$9,795.30	\$9,795.30	\$9,795.30	\$9,795.30	\$9,795.30	\$0.00
3451	\$0.00	\$9,795.30	\$9,795.30	\$9,795.30	\$9,795.30	\$9,795.30	\$9,795.30	\$0.00
3500	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$236,681.42	\$236,681.42	\$178,041.42	\$178,041.42	\$113,318.58
3510	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3511	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3520	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3521	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3530	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$517.24	\$517.24	\$517.24	\$517.24	\$19,482.76
3531	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$517.24	\$517.24	\$517.24	\$517.24	\$19,482.76
3550	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$16,231.73	\$16,231.73	\$14,891.73	\$14,891.73	\$23,768.27
3551	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$16,231.73	\$16,231.73	\$14,891.73	\$14,891.73	\$23,768.27
3570	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$219,932.45	\$219,932.45	\$162,632.45	\$162,632.45	\$30,067.55
3571	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$219,932.45	\$219,932.45	\$162,632.45	\$162,632.45	\$30,067.55
3600	\$30,000.00	-\$9,000.00	\$21,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$20,000.00
3610	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3611	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3690	\$10,000.00	-\$9,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
3691	\$10,000.00	-\$9,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
3700	\$65,000.00	\$9,000.00	\$74,000.00	\$65,308.91	\$65,308.91	\$50,478.53	\$50,478.53	\$8,691.09
3720	\$15,000.00	\$9,000.00	\$24,000.00	\$15,516.35	\$15,516.35	\$10,026.65	\$10,026.65	\$8,483.65
3721	\$15,000.00	\$9,000.00	\$24,000.00	\$15,516.35	\$15,516.35	\$10,026.65	\$10,026.65	\$8,483.65
3750	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,792.56	\$49,792.56	\$40,451.88	\$40,451.88	\$207.44
3751	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,792.56	\$49,792.56	\$40,451.88	\$40,451.88	\$207.44
3800	\$45,000.00	\$20,620.69	\$65,620.69	\$20,996.62	\$20,996.62	\$12,375.93	\$12,375.93	\$44,624.07
3810	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,172.41	\$1,172.41	\$1,172.41	\$1,172.41	\$27.59
3811	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,172.41	\$1,172.41	\$1,172.41	\$1,172.41	\$27.59
3820	\$45,000.00	\$19,420.69	\$64,420.69	\$19,824.21	\$19,824.21	\$11,203.52	\$11,203.52	\$44,596.48
3821	\$45,000.00	\$19,420.69	\$64,420.69	\$19,824.21	\$19,824.21	\$11,203.52	\$11,203.52	\$44,596.48
3900	\$455,000.00	\$0.00	\$455,000.00	\$382,511.00	\$382,511.00	\$382,511.00	\$382,511.00	\$72,489.00
3920	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$382,511.00	\$382,511.00	\$382,511.00	\$382,511.00	\$67,489.00
3921	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$382,511.00	\$382,511.00	\$382,511.00	\$382,511.00	\$67,489.00



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2019 05:26 p. m.



Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Amplificaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$152,086.00	\$150,084.00	\$150,084.00	\$7,914.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$152,086.00	\$150,084.00	\$150,084.00	\$7,914.00
4510	Pensiones	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$152,086.00	\$150,084.00	\$150,084.00	\$7,914.00
4511	PENSIONES	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$152,086.00	\$150,084.00	\$150,084.00	\$7,914.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-\$12,000.00	\$435,000.00	\$423,000.00	\$184,912.07	\$184,912.07	\$184,912.07	\$238,087.93
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-\$12,000.00	\$110,000.00	\$98,000.00	\$9,612.07	\$9,612.07	\$9,612.07	\$88,387.93
5110	Muebles de oficina y estantería	-\$12,000.00	\$50,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	-\$12,000.00	\$50,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$9,612.07	\$9,612.07	\$9,612.07	\$20,387.93
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$9,612.07	\$9,612.07	\$9,612.07	\$20,387.93
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
5230	Cámaras fotográficas y de vídeo	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5231	Cámaras fotográficas y de vídeo	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$175,300.00	\$175,300.00	\$175,300.00	\$74,700.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$7,300.00	\$120,000.00	\$127,300.00	\$127,300.00	\$127,300.00	\$127,300.00	\$0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$7,300.00	\$120,000.00	\$127,300.00	\$127,300.00	\$127,300.00	\$127,300.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$2,000.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$2,000.00
5690	Otros equipos	-\$7,300.00	\$20,000.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00
5691	OTROS EQUIPOS	-\$7,300.00	\$20,000.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5910	Software	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5911	Software	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5990	Otros activos intangibles	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018



Fecha y 25/feb./2019
 hora de Impresión | 05:26 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos									
	Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio		
5991 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,725,655.00	-\$756,953.19	\$1,968,701.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968,701.81	
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,725,655.00	-\$756,953.19	\$1,968,701.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968,701.81	
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,725,655.00	-\$756,953.19	\$1,968,701.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968,701.81	
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$2,725,655.00	-\$756,953.19	\$1,968,701.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968,701.81	
9000 DEUDA PÚBLICA	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	
9910 ADEFAS	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	
9911 ADEFAS	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	
CTA 0847320176 BANORTE	\$11,566,656.00	-\$515,000.00	\$11,051,656.00	\$6,221,271.21	\$6,221,271.21	\$5,702,033.73	\$5,492,665.93	\$4,830,384.79		
RECEST RECURSOS ESTATALES										
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	
3820 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	
3821 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	
RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	
Total Final	\$11,566,656.00	\$0.00	\$11,566,656.00	\$6,736,271.21	\$6,736,271.21	\$6,144,245.00	\$5,934,877.20	\$4,830,384.79		

**Comparativo de egresos devengados a nivel de partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos autorizado y análisis de las principales variaciones
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**



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

Partida del gasto		Importe		Variación	
Núm. Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado (1)	Gasto Ejercido (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
SE ANEXA REPORTE DEL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.					
TOTALES:					

Comentarios respecto a las variaciones:

Partida	Aclaración o justificación
	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.

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

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LEP. JOSÉ HOMERMAN MORALES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO
REVISÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRALORIA



CAYD CONVENIO MUNICIPIO

MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$364,991.27	\$364,991.27	\$364,991.27	\$364,991.27	\$0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE BARRIA	\$0.00	\$177,911.92	\$177,911.92	\$177,911.92	\$177,911.92	\$0.00
Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$158,950.00	\$158,950.00	\$158,950.00	\$158,950.00	\$0.00
Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$158,950.00	\$158,950.00	\$158,950.00	\$158,950.00	\$0.00
Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$18,961.92	\$18,961.92	\$18,961.92	\$18,961.92	\$0.00
Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$18,961.92	\$18,961.92	\$18,961.92	\$18,961.92	\$0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$187,079.35	\$187,079.35	\$187,079.35	\$187,079.35	\$0.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$187,079.35	\$187,079.35	\$187,079.35	\$187,079.35	\$0.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$187,079.35	\$187,079.35	\$187,079.35	\$187,079.35	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$135,008.73	\$135,008.73	\$135,008.73	\$68,220.00	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$135,008.73	\$135,008.73	\$135,008.73	\$68,220.00	\$0.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$0.00	\$135,008.73	\$135,008.73	\$135,008.73	\$68,220.00	\$0.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$0.00	\$135,008.73	\$135,008.73	\$135,008.73	\$68,220.00	\$0.00
CONVENIO MUNICIPIO	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$433,211.27	\$433,211.27	\$0.00

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

SERVICIOS PERSONALES	\$2,980,000.00	\$0.00	\$2,980,000.00	\$2,060,250.17	\$2,060,250.17	\$919,749.83
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,156,320.63	\$1,156,320.63	\$193,679.37
Sueldos base al personal permanente	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,156,320.63	\$1,156,320.63	\$193,679.37
Sueldos base al personal permanente	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,156,320.63	\$1,156,320.63	\$193,679.37
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$850,000.00	-\$150,000.00	\$700,000.00	\$375,758.57	\$375,758.57	\$324,241.43
Honorarios asimilables a salarios	\$350,000.00	-\$150,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
Honorarios asimilables a salarios	\$350,000.00	-\$150,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
Sueldos base al personal eventual	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$375,758.57	\$375,758.57	\$124,241.43
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$375,758.57	\$375,758.57	\$124,241.43
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$690,000.00	\$210,000.00	\$900,000.00	\$520,004.58	\$520,004.58	\$379,995.42
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$510,000.00	\$0.00	\$510,000.00	\$188,216.38	\$188,216.38	\$321,783.62
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$188,216.38	\$188,216.38	\$231,783.62
Horas extraordinarias	\$100,000.00	\$210,000.00	\$310,000.00	\$297,588.20	\$297,588.20	\$12,411.80



107

Horas extraordinarias	\$100,000.00	\$210,000.00	\$310,000.00	\$297,588.20	\$297,588.20	\$297,588.20	\$297,588.20	\$12,411.80
Compensaciones	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$45,800.00
Compensaciones	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$45,800.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$90,000.00	-\$60,000.00	\$30,000.00	\$8,166.39	\$8,166.39	\$8,166.39	\$8,166.39	\$21,833.61
Aportaciones para seguros	\$90,000.00	-\$60,000.00	\$30,000.00	\$8,166.39	\$8,166.39	\$8,166.39	\$8,166.39	\$21,833.61
SERVICIO MEDICO	\$90,000.00	-\$60,000.00	\$30,000.00	\$8,166.39	\$8,166.39	\$8,166.39	\$8,166.39	\$21,833.61
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,180,000.00	\$104,337.20	\$2,284,337.20	\$1,085,021.94	\$1,085,021.94	\$857,455.17	\$765,846.37	\$1,199,315.26
Materiales de administración, emisión de documentos y materiales de oficina	\$380,000.00	-\$1,174.60	\$358,825.40	\$71,981.78	\$71,981.78	\$56,777.22	\$56,777.22	\$286,863.62
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$25,556.82	\$25,556.82	\$18,992.96	\$18,992.96	\$64,443.18
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$25,556.82	\$25,556.82	\$18,992.96	\$18,992.96	\$64,443.18
Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$110,000.00	\$7,758.63	\$117,758.63	\$37,879.63	\$37,879.63	\$30,121.00	\$30,121.00	\$79,879.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$110,000.00	\$7,758.63	\$117,758.63	\$37,879.63	\$37,879.63	\$30,121.00	\$30,121.00	\$79,879.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$5,017.25	\$5,017.25	\$5,017.25	\$5,017.25	\$64,982.75
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$5,017.25	\$5,017.25	\$5,017.25	\$5,017.25	\$64,982.75
Material impreso e información digital	\$70,000.00	-\$8,933.23	\$61,066.77	\$2,403.07	\$2,403.07	\$1,541.00	\$1,541.00	\$58,663.70
Material impreso e información digital	\$70,000.00	-\$8,933.23	\$61,066.77	\$2,403.07	\$2,403.07	\$1,541.00	\$1,541.00	\$58,663.70
Material de limpieza	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,105.01	\$1,105.01	\$1,105.01	\$1,105.01	\$18,894.99
Material de limpieza	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,105.01	\$1,105.01	\$1,105.01	\$1,105.01	\$18,894.99
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$55,000.00	-\$22,376.48	\$32,623.52	\$710.00	\$710.00	\$710.00	\$710.00	\$31,913.52
Productos alimenticios para personas	\$35,000.00	-\$22,376.48	\$12,623.52	\$710.00	\$710.00	\$710.00	\$710.00	\$11,913.52
Productos alimenticios para personas	\$35,000.00	-\$22,376.48	\$12,623.52	\$710.00	\$710.00	\$710.00	\$710.00	\$11,913.52
Utensilios para el servicio de alimentación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
Utensilios para el servicio de alimentación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE BARRIA	\$610,000.00	\$61,986.30	\$671,986.30	\$289,052.91	\$289,052.91	\$283,082.91	\$246,944.91	\$382,913.39
Productos minerales no metálicos	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$86,700.70	\$86,700.70	\$86,700.70	\$86,700.70	\$93,299.30
Productos minerales no metálicos	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$86,700.70	\$86,700.70	\$86,700.70	\$86,700.70	\$93,299.30
Cemento y productos de concreto	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$16,851.26	\$16,851.26	\$16,851.26	\$16,851.26	\$133,148.74
Cemento y productos de concreto	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$16,851.26	\$16,851.26	\$16,851.26	\$16,851.26	\$133,148.74
Cal, yeso y productos de yeso	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
Cal, yeso y productos de yeso	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
Madera y productos de madera	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$2,910.00
Madera y productos de madera	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$2,910.00

Vidrio y productos de vidrio	\$30,000.00	-\$19,200.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
Vidrio y productos de vidrio	\$30,000.00	-\$19,200.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
Materia eléctrica y electrónico	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
Materia eléctrica y electrónico	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	-\$2,600.00	\$47,400.00	\$10,189.65	\$10,189.65	\$4,714.65	\$4,714.65	\$4,714.65	\$37,210.35
Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	-\$2,600.00	\$47,400.00	\$10,189.65	\$10,189.65	\$4,714.65	\$4,714.65	\$4,714.65	\$37,210.35
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$80,000.00	\$93,766.30	\$173,766.30	\$173,221.30	\$173,221.30	\$172,726.30	\$172,726.30	\$136,588.30	\$545.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$80,000.00	\$93,766.30	\$173,766.30	\$173,221.30	\$173,221.30	\$172,726.30	\$172,726.30	\$136,588.30	\$545.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$660,000.00	\$95,088.28	\$755,088.28	\$471,646.50	\$471,646.50	\$445,203.65	\$445,203.65	\$389,732.85	\$283,441.78
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$600,000.00	\$72,711.80	\$672,711.80	\$429,727.10	\$429,727.10	\$403,284.25	\$403,284.25	\$347,813.45	\$242,984.70
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$600,000.00	\$72,711.80	\$672,711.80	\$429,727.10	\$429,727.10	\$403,284.25	\$403,284.25	\$347,813.45	\$242,984.70
Otros productos químicos	\$60,000.00	\$22,376.48	\$82,376.48	\$41,919.40	\$41,919.40	\$41,919.40	\$41,919.40	\$41,919.40	\$40,457.08
Otros productos químicos	\$60,000.00	\$22,376.48	\$82,376.48	\$41,919.40	\$41,919.40	\$41,919.40	\$41,919.40	\$41,919.40	\$40,457.08
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$207,848.74	\$207,848.74	\$27,879.38	\$27,879.38	\$27,879.38	\$72,151.26
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$207,848.74	\$207,848.74	\$27,879.38	\$27,879.38	\$27,879.38	\$72,151.26
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$207,848.74	\$207,848.74	\$27,879.38	\$27,879.38	\$27,879.38	\$72,151.26
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS MENORES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
Vestuario y uniformes	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
Vestuario y uniformes	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
Productos textiles	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
Productos textiles	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$145,000.00	-\$29,166.30	\$115,833.70	\$43,802.01	\$43,802.01	\$43,802.01	\$43,802.01	\$43,802.01	\$72,031.89
Herramientas menores	\$50,000.00	-\$29,166.30	\$20,833.70	\$14,096.34	\$14,096.34	\$14,096.34	\$14,096.34	\$14,096.34	\$6,737.36
Herramientas menores	\$50,000.00	-\$29,166.30	\$20,833.70	\$14,096.34	\$14,096.34	\$14,096.34	\$14,096.34	\$14,096.34	\$6,737.36
Herramientas menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Relaciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Relaciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,016.38	\$3,016.38	\$3,016.38	\$3,016.38	\$3,016.38	\$6,983.62
Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,016.38	\$3,016.38	\$3,016.38	\$3,016.38	\$3,016.38	\$6,983.62
Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$26,689.29	\$26,689.29	\$26,689.29	\$26,689.29	\$26,689.29	\$33,310.71
Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$26,689.29	\$26,689.29	\$26,689.29	\$26,689.29	\$26,689.29	\$33,310.71

Refacciones y accesorios menores de otros bienes	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,086,000.00	\$164,615.99	\$3,250,615.99	\$2,754,001.03	\$2,754,001.03	\$2,458,332.32	\$2,340,573.32	\$2,340,573.32	\$2,340,573.32	\$2,340,573.32	\$496,614.96
SERVICIOS BASICOS	\$1,850,000.00	\$40,000.00	\$1,890,000.00	\$1,808,652.16	\$1,808,652.16	\$1,618,285.79	\$1,618,285.79	\$1,618,285.79	\$1,618,285.79	\$1,618,285.79	\$81,347.84
Energía eléctrica	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,728,951.88	\$1,728,951.88	\$1,538,585.51	\$1,538,585.51	\$1,538,585.51	\$1,538,585.51	\$1,538,585.51	\$71,048.12
Energía eléctrica	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,728,951.88	\$1,728,951.88	\$1,538,585.51	\$1,538,585.51	\$1,538,585.51	\$1,538,585.51	\$1,538,585.51	\$71,048.12
Gas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
GAS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
Telefonía Tradicional	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,576.76	\$7,576.76	\$7,576.76	\$7,576.76	\$7,576.76	\$7,576.76	\$7,576.76	\$1,423.24
Telefonía tradicional	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,576.76	\$7,576.76	\$7,576.76	\$7,576.76	\$7,576.76	\$7,576.76	\$7,576.76	\$1,423.24
Telefonía celular	\$35,000.00	\$40,000.00	\$75,000.00	\$70,874.38	\$70,874.38	\$70,874.38	\$70,874.38	\$70,874.38	\$70,874.38	\$70,874.38	\$4,125.62
Telefonía celular	\$35,000.00	\$40,000.00	\$75,000.00	\$70,874.38	\$70,874.38	\$70,874.38	\$70,874.38	\$70,874.38	\$70,874.38	\$70,874.38	\$4,125.62
Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,249.14	\$1,249.14	\$1,249.14	\$1,249.14	\$1,249.14	\$1,249.14	\$1,249.14	\$750.86
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,249.14	\$1,249.14	\$1,249.14	\$1,249.14	\$1,249.14	\$1,249.14	\$1,249.14	\$750.86
Servicios postales y telegráficos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
Servicios postales y telegráficos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$85,000.00	\$106,000.00	\$191,000.00	\$185,211.27	\$185,211.27	\$162,000.00	\$44,241.00	\$44,241.00	\$44,241.00	\$44,241.00	\$5,788.73
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y mobiliario	\$80,000.00	\$106,000.00	\$186,000.00	\$185,211.27	\$185,211.27	\$162,000.00	\$44,241.00	\$44,241.00	\$44,241.00	\$44,241.00	\$788.73
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y mobiliario	\$80,000.00	\$106,000.00	\$186,000.00	\$185,211.27	\$185,211.27	\$162,000.00	\$44,241.00	\$44,241.00	\$44,241.00	\$44,241.00	\$788.73
Otros arrendamientos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Otros arrendamientos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS Y OTROS SERVICIOS	\$200,000.00	-\$30,800.00	\$169,200.00	\$23,887.62	\$23,887.62	\$23,887.62	\$23,887.62	\$23,887.62	\$23,887.62	\$23,887.62	\$145,312.38
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$60,000.00	-\$43,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$60,000.00	-\$43,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y otros relacionados de la información	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,687.62	\$4,687.62	\$4,687.62	\$4,687.62	\$4,687.62	\$4,687.62	\$4,687.62	\$45,312.38
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y otros relacionados de la información	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,687.62	\$4,687.62	\$4,687.62	\$4,687.62	\$4,687.62	\$4,687.62	\$4,687.62	\$45,312.38
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$10,000.00	\$12,200.00	\$22,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$3,000.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$10,000.00	\$12,200.00	\$22,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$3,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CREDITICIOS	\$6,000.00	\$19,795.30	\$25,795.30	\$20,752.03	\$20,752.03	\$20,752.03	\$20,752.03	\$20,752.03	\$20,752.03	\$20,752.03	\$5,043.27
Servicios financieros y bancarios	\$6,000.00	\$10,000.00	\$16,000.00	\$10,956.73	\$10,956.73	\$10,956.73	\$10,956.73	\$10,956.73	\$10,956.73	\$10,956.73	\$5,043.27

Servicios financieros y bancos	\$6,000.00	\$10,956.73	\$10,956.73	\$10,956.73	\$10,956.73	\$5,043.27
Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$9,795.30	\$9,795.30	\$9,795.30	\$9,795.30	\$0.00
Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$9,795.30	\$9,795.30	\$9,795.30	\$9,795.30	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$350,000.00	\$236,681.42	\$236,681.42	\$178,041.42	\$178,041.42	\$113,318.58
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y bienes de administración, adquisiciones y servicios de administración, adquisiciones y servicios de administración, adquisiciones y servicios de administración	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de oficina	\$20,000.00	\$517.24	\$517.24	\$517.24	\$517.24	\$19,482.76
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de oficina	\$20,000.00	\$517.24	\$517.24	\$517.24	\$517.24	\$19,482.76
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$40,000.00	\$16,231.73	\$16,231.73	\$14,891.73	\$14,891.73	\$23,768.27
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$40,000.00	\$16,231.73	\$16,231.73	\$14,891.73	\$14,891.73	\$23,768.27
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros bienes de mantenimiento	\$250,000.00	\$219,932.45	\$219,932.45	\$162,632.45	\$162,632.45	\$30,067.55
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros bienes de mantenimiento	\$250,000.00	\$219,932.45	\$219,932.45	\$162,632.45	\$162,632.45	\$30,067.55
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DE IMPRESIÓN	\$30,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$20,000.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
Otros servicios de información	\$10,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
Otros servicios de información	\$10,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
Servicios de traslados y viáticos	\$65,000.00	\$65,308.91	\$65,308.91	\$50,478.53	\$50,478.53	\$8,691.09
Pasajes terrestres	\$15,000.00	\$15,516.35	\$15,516.35	\$10,026.65	\$10,026.65	\$8,483.65
Pasajes terrestres	\$15,000.00	\$15,516.35	\$15,516.35	\$10,026.65	\$10,026.65	\$8,483.65
Viáticos en el país	\$50,000.00	\$49,792.56	\$49,792.56	\$40,451.88	\$40,451.88	\$207.44
Viáticos en el país	\$50,000.00	\$49,792.56	\$49,792.56	\$40,451.88	\$40,451.88	\$207.44
SERVICIOS OFICIALES	\$45,000.00	\$29,996.62	\$29,996.62	\$21,375.93	\$21,375.93	\$44,624.07
Gastos ceremonial	\$0.00	\$1,172.41	\$1,172.41	\$1,172.41	\$1,172.41	\$27.59
Gastos de ceremonial	\$0.00	\$1,172.41	\$1,172.41	\$1,172.41	\$1,172.41	\$27.59
Gastos de orden social y cultural	\$45,000.00	\$28,824.21	\$28,824.21	\$20,203.52	\$20,203.52	\$44,596.48
Gastos de orden social y cultural	\$45,000.00	\$28,824.21	\$28,824.21	\$20,203.52	\$20,203.52	\$44,596.48
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$455,000.00	\$382,511.00	\$382,511.00	\$382,511.00	\$382,511.00	\$72,489.00
Impuestos y derechos	\$450,000.00	\$382,511.00	\$382,511.00	\$382,511.00	\$382,511.00	\$67,489.00
Impuestos y derechos	\$450,000.00	\$382,511.00	\$382,511.00	\$382,511.00	\$382,511.00	\$67,489.00



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y 25/feb./2019
 05:44 p. m.



SOR

Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$152,086.00	\$152,086.00	\$150,084.00	\$150,084.00	\$150,084.00	\$7,914.00
Pensiones	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$152,086.00	\$152,086.00	\$150,084.00	\$150,084.00	\$150,084.00	\$7,914.00
PENSIONES	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$152,086.00	\$152,086.00	\$150,084.00	\$150,084.00	\$150,084.00	\$7,914.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$435,000.00	-\$12,000.00	\$423,000.00	\$184,912.07	\$184,912.07	\$184,912.07	\$184,912.07	\$184,912.07	\$238,087.93
Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	-\$12,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	-\$12,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,612.07	\$9,612.07	\$9,612.07	\$9,612.07	\$9,612.07	\$20,387.93
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,612.07	\$9,612.07	\$9,612.07	\$9,612.07	\$9,612.07	\$20,387.93
Otro mobiliario y equipo de administración	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y DE RECREATIVO	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
Cámaras fotográficas y de video	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Cámaras fotográficas y de video	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$175,300.00	\$175,300.00	\$175,300.00	\$175,300.00	\$175,300.00	\$74,700.00
Maquinaria y equipo de construcción	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
Maquinaria y equipo de construcción	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$120,000.00	\$7,300.00	\$127,300.00	\$127,300.00	\$127,300.00	\$127,300.00	\$127,300.00	\$127,300.00	\$0.00
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$120,000.00	\$7,300.00	\$127,300.00	\$127,300.00	\$127,300.00	\$127,300.00	\$127,300.00	\$127,300.00	\$0.00
Herramientas y máquinas-herramientas	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$2,000.00
Herramientas y máquinas-herramienta	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$2,000.00
Otros equipos	\$20,000.00	-\$7,300.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00
OTROS EQUIPOS	\$20,000.00	-\$7,300.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
Software	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Software	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Otros activos intangibles	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



ARIA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y 25/feb./2019

05:44 p. m.

106

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,725,655.00	-\$756,953.19	\$1,968,701.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968,701.81
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,725,655.00	-\$756,953.19	\$1,968,701.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968,701.81
División de terrenos y construcción de obras de	\$2,725,655.00	-\$756,953.19	\$1,968,701.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968,701.81
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$2,725,655.00	-\$756,953.19	\$1,968,701.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968,701.81
DEUDA PÚBLICA	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
ADEFAS	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
ADEFAS	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA	\$11,566,656.00	-\$500,000.00	\$11,066,656.00	\$6,236,271.21	\$6,236,271.21	\$5,711,033.73	\$5,501,665.93	\$4,830,384.79	\$4,830,384.79

Total Final

\$11,566,656.00 \$11,066,656.00 \$6,236,271.21 \$6,236,271.21 \$5,711,033.73 \$5,501,665.93 \$4,830,384.79

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES CEDRAL, S.L.P.
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ



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

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA

TOMAS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

0008



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

O.P.A.D.

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



0001

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO No. 16 / 13 DE DICIEMBRE DE 2017

372

EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS 12:20 HORAS DEL DÍA MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE DE 2017, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL (SALÓN DE CABILDO "PROF. JUAN CÓRDOVA HERNÁNDEZ") DE ESTA CIUDAD, SITUADO EN LA CALLE VICTORIA NO. 8, COLONIA CENTRO DE CEDRAL, SAN LUIS POTOSÍ, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN ATENCIÓN A LA CONVOCATORIA DE FECHA VIERNES 08 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y LOS PROPIOS DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO; ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, MANIFIESTA A LOS INTEGRANTES QUE LA PRESENTE REUNION SE DESARROLLARÁ CONFORME AL ORDEN DEL DÍA QUE ACOMPAÑÓ A LA CONVOCATORIA QUE EN SU OPORTUNIDAD FUE ENVIADA A LOS MIEMBROS, SIENDO ESTE:

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.
- 3.- PRESENTACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Y CATALOGO Y TABULADOR DE PUESTOS.
- 4.- ASUNTOS GENERALES.
- 5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

[Handwritten signature and name: Francisco Antonio Ferrer]

PUNTO NÚMERO UNO.- LISTA DE ASISTENCIA; TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PARA LLEVAR A CABO EL PASE DE LISTA, ESTANDO PRESENTES EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE

[Large handwritten signature]



IRIA



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



0002

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

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO No. 16 / 13 DE DICIEMBRE DE 2017

373

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CEDRAL, S.L.P, Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; C.P. ARIEL VEGA JUAREZ REPRESENTANTE DE LA CEA; EL T.A. IGNACIO MARTÍNEZ FAZ, REGIDOR CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. Y REGIDOR DEL AGUA, ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; EL C. JOSÉ ROBLES SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, EL PROFR. FRANCISCO MORALES, REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO, ANTE ESTA JUNTA DE GOBIERNO Y C. FRANCISCO MARTINEZ GARCIA, REPRESENTANTE DE CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO, ANTE ESTA JUNTA DE GOBIERNO; ACTO SEGUIDO Y VERIFICANDO LA EXISTENCIA DEL CORUM LEGAL SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.

PUNTO NUMERO DOS.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA; TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, PARA DECLARAR LEGAL LA REUNIÓN Y VALIDOS LO ACUERDOS DE QUE ELLA EMANEN, SIENDO LAS 12:35 HORAS DEL DÍA MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE DE 2017.

PUNTO NÚMERO TRES.- PRESENTACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018. TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO, PARA DAR A CONOCER EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018, INFORMANDO LA CANTIDAD DE CADA CAPITULO DEL GASTO Y EL PLAN EN LO QUE SE PRETENDE REALIZAR DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES PARA EL 2018, ASÍ MISMO PRESENTO EL CATALOGO Y TABULADOR DE PUESTOS QUE REGIRAN PARA EL EJERCICIO 2018, ACTO SEGUIDO SE PREGUNTA SI SE ESTA DE ACUERDO EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2018 Y CATALOGO Y TABULADOR DE PUESTOS , SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS PRESENTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, SOLO SE PIDE PLASMAR EL PRESUPUESTO EN ESTA ACTA.

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'Fco. Morales' and 'Juan Carlos Pérez Mendoza']

[Large handwritten signature or mark at the bottom right]





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

O.P.A.D.

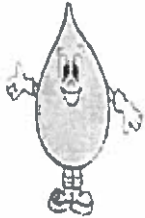
JUAREZ NO. 435 TEL. Y FAX. 01 488 88 70332.



0003

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO No. 16 / 13 DE DICIEMBRE DE 2017

374



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



PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

CRI	CONCEPTO	PARCIAL		TOTAL
43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			\$ 5,650,000.00
43-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE		\$ 5,650,000.00	
	01) Domestico	\$ 5,000,000.00		
	02) Comercial	\$ 550,000.00		
	03) Industrial	\$ 100,000.00		
	04) Pública			
43-02	RECONEXIÓN		\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
43-03	DRENAJE		\$ 350,000.00	\$ 350,000.00
43-05	DRENAJE COMERCIAL E INDUSTRIAL		\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
43-06	CONTRATOS		\$ 800,000.00	\$ 800,000.00
43-07	AJUSTE POR REDONDEO		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
43-08	OTROS INGRESOS		\$ 90,000.00	\$ 90,000.00
60	APROVECHAMIENTOS			\$ -
61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 300,000.00	\$ -	
	02) RECARGOS			
80	APORTACIONES Y CONVENIOS			\$ 4,565,656.00
	APORTACIONES	\$ 600,000.00	\$ -	
82	01) Aportaciones			
83	CONVENIOS		\$ 4,565,656.00	
	01) Programa Federalizado de cultura del agua	\$ 50,000.00		
	02) Programa de descargas aguas residuales PROSANEAR	\$ 2,242,828.00		
	03) Programa de devolución de derechos PRODDER	\$ 2,242,828.00		
	04) Programa de Federalizado de Agua Limpia.	\$ 30,000.00		

TOTAL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 11,566,656.00

Handwritten signatures and notes on the right margin.



RIA



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

O.P.A.D.

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



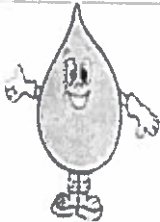
ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO No. 16 / 13 DE DICIEMBRE DE 2017

0004

375



TARÍA



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



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO 2018

COG	CONCEPTO	Parciales	Importe
1	TIPO DE GASTO: 1 GASTO CORRIENTE		
1000	SERVICIOS PERSONALES		\$ 2,980,000.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 1,350,000.00	
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
1131	SUELDO BASE	\$ 1,350,000.00	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 850,000.00	
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES		
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES		
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 350,000.00	
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 500,000.00	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 780,000.00	
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		
1321	PRIMA VACACIONAL	\$ 90,000.00	
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 420,000.00	
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS		
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 100,000.00	
1340	COMPENSACIONES		
1341	COMPENSACIONES	\$ 80,000.00	
1442	SERVICIO MEDICO	\$ 90,000.00	
2	TIPO DE GASTO: 2 GASTO CORRIENTE		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 2,180,000.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$ 360,000.00	
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 90,000.00	
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 110,000.00	
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 70,000.00	
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$	
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$ 70,000.00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



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

O.P.A.D.

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



ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO No. 16 / 13 DE DICIEMBRE DE 2017

0005

376

42	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA			
43	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 20,000.00		
44	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$ 55,000.00	
45	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
46	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$ 35,000.00		
47	2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			
48	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 20,000.00		
49	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		\$ 610,000.00	
50	2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
51	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 180,000.00		
52	2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
53	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 150,000.00		
54	2430	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO			
55	2431	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 15,000.00		
56	2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			
57	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 15,000.00		
58	2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			
59	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 30,000.00		
60	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
61	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 90,000.00		
62	2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
63	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 50,000.00		
64	2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
65	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 80,000.00		
66	2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		\$ 660,000.00	
67	2560	FIBRAS SINTÉTICAS HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
68	2561	FIBRAS SINTÉTICAS HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ 600,000.00		
69	2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			
70	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ 60,000.00		
71	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 200,000.00	
72	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
73	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 200,000.00		
74	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		\$ 70,000.00	
75	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES			
76	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 50,000.00		
77	2740	PRODUCTOS TEXTILES			
78	2741	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 20,000.00		
79	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$ 145,000.00	
80	2910	HERRAMIENTAS MENORES			
81	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 50,000.00		
82	2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
83	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 10,000.00		
84	2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$ 5,000.00		

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature: Francisco Martínez Flores]

[Large handwritten flourish or signature]



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

O.P.A.D.

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



0006

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO No. 16 / 13 DE DICIEMBRE DE 2017

377

2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$	10,000.00	
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	60,000.00	
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$	10,000.00	
3	TIPO DE GASTO: 3 GASTO CORRIENTE			
3000	SERVICIOS GENERALES			\$ 3,086,000.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$	1,850,000.00	
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA			
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$	1,800,000.00	
3120	GAS	\$	2,000.00	
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL			
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$	5,000.00	
3150	TELEFONÍA CELULAR			
3151	TELEFONÍA CELULAR	\$	35,000.00	
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$	2,000.00	
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	\$	2,000.00	
3182	SERVICIOS POSTALES			
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$	85,000.00	
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	80,000.00	
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS			
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$	5,000.00	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$	200,000.00	
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS			
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$	80,000.00	
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$	60,000.00	
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	\$	50,000.00	
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$	10,000.00	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$	6,000.00	
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	6,000.00	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$	350,000.00	
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE BIENES MUEBLES			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



RÍA



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

O.P.A.D.

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



0007

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO No. 16 / 13 DE DICIEMBRE DE 2017

378

3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MEJOR DE INMUEBLES	\$	20 000 00		
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	20 000 00		
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$	20 000 00		
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$	40 000 00		
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	250 000 00		
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			\$	30,000.00
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES				
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$	20 000 00		
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$	10 000 00		
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$	65,000.00
3720	PASAJES TERRESTRES				
3721	PASAJES TERRESTRES	\$	15 000 00		
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS				
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$	50 000 00		
3800	SERVICIOS OFICIALES			\$	45,000.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$	45 000 00		
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$	455,000 00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS				
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$	450 000 00		
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$	-		
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$	5 000 00		
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES				
4	TIPO DE GASTO: 4 GASTO CORRIENTE				
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			\$	160,000.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES			\$	160,000.00
4510	PENSIONES	\$	160 000 00		
4511	PENSIONES				

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.]



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

O.P.A.D.

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



0008

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO No. 16 / 13 DE DICIEMBRE DE 2017

379

5	TIPO DE GASTO: 5 GASTO DE CAPITAL			
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			\$ 435,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$ 118,000.00	
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 50,000.00		
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 30,000.00		
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 30,000.00		
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$ 60,000.00	
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			
5220	APARATOS DEPORTIVOS			
5221	APARATOS DEPORTIVOS			
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$ 10,000.00		
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 50,000.00		
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$ 250,000.00	
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$ 60,000.00		
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$ 120,000.00		
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 50,000.00		
5690	OTROS EQUIPOS			
5691	OTROS EQUIPOS	\$ 20,000.00		
5900	ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 15,000.00	
5910	SOFTWARE			
5911	SOFTWARE	\$ 10,000.00		
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 5,000.00		
6	TIPO DE GASTO: 26 GASTO DE CAPITAL			
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$ 2,725,655.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$ 2,725,655.00	
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$ 2,725,655.00		
9	TIPO DE GASTO: 39 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS			
9000	DEUDA PÚBLICA			\$ 1.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		\$ 1.00	
9910	ADEFAS			
9911	ADEFAS	\$ 1.00		

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

\$ 11,566,656.00

379

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature: Juan Carlos Hernández]

[Large handwritten signature]



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

O.P.A.D.

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



0009

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO No. 16 / 13 DE DICIEMBRE DE 2017

380

PUNTO NÚMERO CUATRO.- ASUNTOS GENERALES.-

TOMA LA PALABRA EL ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO PARA PREGUNTAR SI TIENE OTRO ASUNTO QUE TRATAR, ARGUMENTANDO QUE NO LOS HAY, POR LO QUE SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.

PUNTO NÚMERO CINCO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.- TOMA LA PALABRA EL L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO MANIFESTANDO REITERAR MI AGRADECIMIENTO A TODOS USTEDES, QUE TUVIERON A BIEN ACOMPAÑARNOS, ADEMÁS DE INVITARLOS A SEGUIR TRABAJANDO EN BIEN DE LA COMUNIDAD, QUIEN MANIFIESTA QUE EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARA LA CLAUSURA Y LEGITIMISA LAS DECISIONES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON EN ESTA REUNION, SIENDO LAS 01:55 HORAS DEL DÍA MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE DE 2017, ORDENANDO SE LEVANTE EL ACTA CORRESPONDIENTE Y FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

DAMOS FÉ LOS QUE EN ESTA SESIÓN INTERVINIERÓN.

CEDRAL S.L.P. A 13 DE DICIEMBRE DE 2017

FIRMAS DE PRESENTES:

C.L.E. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA.

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO Y PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CEDRAL, S.L.P.



IRIA



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

O.P.A.D.

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



0010

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO No. 16 / 13 DE DICIEMBRE DE 2017

C.C.P. ARIEL VEGA JUAREZ.

REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA).

C.T.A. IGNACIO MARTÍNEZ FAZ.

REGIDOR CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

C. JOSÉ ROBLES SÁNCHEZ.

PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

C.PROFR. FRANCISCO MORALES.

REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

C. FRANCISCO MARTINEZ GARCIA.

REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

C.ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO.

DIRECTOR DEL ORGANISMO Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR OPAD.

381

AÑO CI, TOMO I
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 MIERCOLES 17 DE ENERO DE 2018
 EDICION EXTRAORDINARIA
 150 EJEMPLARES
 06 PAGINAS



PLAN DE San Luis

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

2018, "Año de Manuel José Othón"

INDICE

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

Presupuesto de Egresos y Tabulador de sueldos para el Ejercicio Fiscal 2018



Responsable:
 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Director:
 OSCAR IVÁN LEÓN CALVO

PERFECTO AMEZQUITA No.101, 2º PISO
 FRACC. TANGAMANGA CP 78269
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Actual 0.30 UMA (324.18)
 Atrasado 0.60 UMA (448.36)

Otros con base a su costo a criterio de la
 Secretaría de Finanzas



Directorio

Juan Manuel Carreras López

Gobernador Constitucional del Estado
de San Luis Potosí

Alejandro Leal Tovías

Secretario General de Gobierno

Oscar Iván León Calvo

Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado
"Plan de San Luis"

STAFF

Miguel Romero Ruiz Esparza

Subdirector

Miguel Ángel Martínez Camacho

Jefe de Diseño y Edición

Distribución

José Rivera Estrada

Para cualquier publicación oficial es necesario presentar oficio de solicitud para su autorización dirigido a la Secretaría General de Gobierno, original del documento, disco compacto (formato Word o Excel para windows, **NO imagen, NI PDR**)

Para publicaciones de Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc., realizar el pago de Derechos en las Cajas Recaudadoras de la Secretaría de Finanzas y acompañar en original y copia fotostática, recibo de pago y documento a publicar y en caso de balances acompañar con disco compacto (formato Word o Excel para windows, **NO imagen, NI PDF**).

Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc. son considerados Ediciones Ordinarias.

Los días: Martes y Jueves, publicación de licitaciones, presentando documentación con dos días hábiles de anticipación.

La recepción de los documentos a publicar será en esta Dirección de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.

NOTA: Los documentos a publicar deberán presentarse con la debida anticipación.

* El número de edicto y las fechas que aparecen al pie del mismo, son únicamente para control interno de esta Dirección del Periódico Oficial del Gobierno del Estado "Plan de San Luis", debiéndose por lo tanto tomar como fecha oficial la publicada tanto en la portada del Periódico como en los encabezados de cada página.

Este medio informativo aparece ordinariamente los días Lunes, Miércoles, Viernes y extraordinariamente cuando así se requiera.

REGISTRO POSTAL
IMPRESOS DEPOSITADOS
POR SUS EDITORES O AGENTES
CR-SLP-002-99

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018


COG	CONCEPTO	Parciales	Importe
1	TIPO DE GASTO: 1 GASTO CORRIENTE		
1000	SERVICIOS PERSONALES		\$2,980,000.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,350,000.00	
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
1131	SUELDO BASE	\$1,350,000.00	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$850,000.00	
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES		
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES		
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$350,000.00	
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$500,000.00	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$780,000.00	
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		
1321	PRIMA VACACIONAL	\$90,000.00	
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$420,000.00	
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS		
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$100,000.00	
1340	COMPENSACIONES		
1341	COMPENSACIONES	\$80,000.00	
1442	SERVICIO MEDICO	\$90,000.00	
2	TIPO DE GASTO: 2 GASTO CORRIENTE		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$2,180,000.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y	\$360,000.00	
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$90,000.00	
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$110,000.00	
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA		
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA	\$70,000.00	
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$70,000.00	
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA		
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$20,000.00	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$55,000.00	
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$35,000.00	
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$20,000.00	
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$610,000.00	
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$180,000.00	
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$150,000.00	
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$15,000.00	
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$15,000.00	
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$30,000.00	
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$90,000.00	
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$50,000.00	
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$80,000.00	
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$660,000.00	
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$600,000.00	
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$60,000.00	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$280,000.00	
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$280,000.00	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$70,000.00	
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES		
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$50,000.00	
2740	PRODUCTOS TEXTILES		

2741	PRODUCTOS TEXTILES	\$20,000.00		
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$145,000.00	
2910	HERRAMIENTAS MENORES			
2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$50,000.00		
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$10,000.00		
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE			
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$5,000.00		
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y			
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$10,000.00		
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,000.00		
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$10,000.00		
3	TIPO DE GASTO: 3 GASTO CORRIENTE			
3000	SERVICIOS GENERALES			\$3,086,000.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS		\$1,850,000.00	
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA			
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,800,000.00		
3120	GAS	\$2,000.00		
3140	TELEFONIA TRADICIONAL			
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$9,000.00		
3150	TELEFONIA CELULAR			
3151	TELEFONIA CELULAR	\$35,000.00		
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE			
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	\$2,000.00		
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	\$2,000.00		
3182	SERVICIOS POSTALES			
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$85,000.00	
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$80,000.00		
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS			
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$5,000.00		
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		\$200,000.00	
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS			
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$80,000.00		
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES			
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES	\$60,000.00		
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN			
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	\$50,000.00		
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$10,000.00		
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$6,000.00	
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$6,000.00		
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y		\$350,000.00	
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$20,000.00		
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE			
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$20,000.00		
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y			
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$20,000.00		
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$40,000.00		
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS			
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS	\$250,000.00		
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$30,000.00	
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE			
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$20,000.00		
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$10,000.00		
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$65,000.00	
3720	PASAJES TERRESTRES			
3721	PASAJES TERRESTRES	\$15,000.00		
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$50,000.00		
3800	SERVICIOS OFICIALES		\$45,000.00	
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$45,000.00		
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$455,000.00	

3920	IMPUESTOS Y DERECHOS			
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$450,000.00		
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$		
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$5,000.00		
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			
4	TIPO DE GASTO: 4 GASTO CORRIENTE			
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			\$180,000.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES		\$160,000.00	
4510	PENSIONES	\$160,000.00		
4511	PENSIONES			
6	TIPO DE GASTO: 6 GASTO DE CAPITAL			
6000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			\$435,000.00
6100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$110,000.00	
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$50,000.00		
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$30,000.00		
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$30,000.00		
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$60,000.00	
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			
5220	APARATOS DEPORTIVOS			
5221	APARATOS DEPORTIVOS			
5230	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			
5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$10,000.00		
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$50,000.00		
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$250,000.00	
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$60,000.00		
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS			
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	\$120,000.00		
5670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA			
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$50,000.00		
5690	OTROS EQUIPOS			
5691	OTROS EQUIPOS	\$20,000.00		
5900	ACTIVOS INTANGIBLES		\$15,000.00	
5910	SOFTWARE			
5911	SOFTWARE	\$10,000.00		
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00		
8	TIPO DE GASTO: 8 GASTO DE CAPITAL			
8000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$2,725,655.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$2,725,655.00	
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$2,725,655.00		
9	TIPO DE GASTO: 9 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE DEUDA PÚBLICA			
9000	DEUDA PÚBLICA			\$1.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		\$1.00	
9910	ADEFAS			
9911	ADEFAS	\$1.00		
TOTAL PROPUESTA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018				\$11,568,656.00

TABULADOR DE PUESTOS Y NOMINA DEL AÑO 2018

CODIGO	DENOMINACION DEL PUESTO	AREA ADMINISTRATIVA	NIVEL	CATEGOR	TOTAL DE PLAZAS	SUELDO MENSUAL	
R A N G O						(\$6000 - \$18000)	
1	DIRECTOR GENERAL	DIRECCION	1	A	1	\$	16,000.00
2	AUX. CONTABLE	ADMINISTRATIVA	2	B	1	\$	12,000.00
3	SISTEMA COMERCIAL	ADMINISTRATIVA	2	B	1	\$	12,000.00
4	CAJERO (A)	ADMINISTRATIVA	2	B	1	\$	8,500.00
5	CULTURA DEL AGUA	ADMINISTRATIVA	2	B	1	\$	10,000.00
6	TRANSPARENCIA	ADMINISTRATIVA	2	B	1	\$	10,000.00
7	OPERACION	ADMINISTRATIVA	2	B	1	\$	8,500.00
R A N G O						(\$2000 - \$11,000)	
6	PLOMERO	OPERATIVA	3	C	2	\$	7,000.00
7	DRENAJE	OPERATIVA	3	C	3	\$	8,000.00
8	BOMBERO	OPERATIVA	3	C	1	\$	6,500.00
9	VELADOR	OPERATIVA	3	C	1	\$	4,000.00



**C. I. E. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D
(RÚBRICA)**

**C. P. ARIEL VEGA JUAREZ
REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
(RÚBRICA)**

**IGNACIO MARTINEZ FAZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE CON LA COMISION DE AGUA
(RÚBRICA)**

**C. JOSE ROBLES SANCHEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO
(RÚBRICA)**

**C. PROFR. FRANCISCO MORALES
REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO
(RÚBRICA)**

**C. PROFR. FRANCISCO MARTINEZ GARCIA
REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO
(RÚBRICA)**

**C. ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO Y SECRETARIO ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO
(RÚBRICA)**



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



CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2018

**3. INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA (APR).**

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

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 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	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	\$ 11,408,655.00	\$ 42,441.39	\$ 11,364,213.61	\$ 6,552,868.62	\$ 5,770,518.00	\$ 4,811,544.99
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento	\$ -	\$ 42,441.39	\$ 42,441.39	\$ 31,516.59	\$ 14,275.20	\$ 10,924.80
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$ 160,000.00	\$ -	\$ 160,000.00	\$ 152,086.00	\$ 150,084.00	\$ 7,914.00
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
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						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ 1.00	\$ -	\$ 1.00	\$ -	\$ -	\$ 1.00
Total del Gasto	\$ 11,568,656.00	\$ -	\$ 11,568,656.00	\$ 6,736,371.21	\$ 6,024,877.20	\$ 5,198,474.79

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZA

L.A.MA DEL CONJUNTO RUIZ FLORES
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD
 ELABORA

L.P. JOSÉ HOMER MATA GANARILLO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
 JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA

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



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



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



CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2018

**4. INFORMACIÓN DEUDA
PÚBLICA (ADP).**

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

CEDRAL, S. L. P.

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

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	\$ -	\$ -
Títulos y Valores	peso	México	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	peso	México	\$ -	\$ -
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$ -	\$ -
Deuda Bilateral	peso	México	\$ -	\$ -
Títulos y Valores	peso	México	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$ -	\$ -
Títulos y Valores	peso	México	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	peso	México	\$ -	\$ -
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$ -	\$ -
Deuda Bilateral	peso	México	\$ -	\$ -
Títulos y Valores	peso	México	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Lago Plazo</i>				
Otros Pasivos	Peso	México		
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$ 2,101,800.81	\$ 2,317,861.93

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

LEP. JOSE HONORIO CAMARILLO
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GOBIERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTROLADOR INTERNO
REVISÓ



DEPTO. DE CONTRALORIA




Anexo ADP-02

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedra, S.L.P.			
Endeudamiento Neto			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -
Total Créditos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Instrumentos de Deuda	\$ -	\$ -	\$ -
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ -	\$ -	\$ -

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


ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


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

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



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



LEP. JOSE HOMERO COSTA CAMARILLO
 PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GOBIERNO




LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERINO
 REVISÓ



DEPTO. DE CONTRALORIA

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

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

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


ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

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


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


LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA

Anexo ADP-04

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 2018

Institución acreedora: _____ 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 al las obligaciones contratadas (1)			Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)			Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)					
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero												
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Total												

EL ORGANISMO NO TIENE DEUDA PÚBLICA.

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

L.A.M.A DEL MUNICIPIO DE CEDRAL
 EN COMISIÓN DE CONTABILIDAD
ORGANISMO MUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.

CEP. JOSE HOMERO RAYA CAMARILLO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 V. L. G. G.

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO

ING. FRANCISCO ISRAEL KALDONADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO



DEPTO. DE CONTRALORIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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



Núm. Oficio: OPAD/25/DG/2018.

Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.2.6 de los Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2018.

Cedral, San Luis Potosí, S.L.P.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO.

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

PRESENTE.-

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P. O.P.A.D., al 31 de diciembre de 2018:

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.

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2018 de la Organización Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P. O.P.A.D.

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES, R.F.C. ADC920327868, DIRECTOR GENERAL AUTORIZÓ
 LIC. TOMÁS FLORES RUIZ FLORES, R.F.C. ADC920327868, ENCARGADA DE CONTABILIDAD ELABORÓ

LET. JOSE ANTONIO SAMARILLO, R.F.C. ADC920327868, PRESIDENTE DEL GOBIERNO

LIC. TOMÁS FLORES RUIZ FLORES, R.F.C. ADC920327868, ENCARGADO DEL GOBIERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

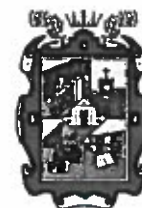


Hoja 1 de 1

DEPTO. DE CONTRALORIA



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



CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2018

**5. INFORMACIÓN DICIPLINA
FINANCIERA (ADF).**

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

CEDRAL, S. L. P.



IRÍA

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2018					
(PEBOS)					
Concepto (c)	2018(d)	31 de diciembre de 2017(e)	Concepto (c)	2018(d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 278,003.00	\$ 149,001.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 2,317,862.00	\$ 2,101,801.00
a1) Efectivo	\$ 2,499.00	\$ 2,499.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$ 6,259.00	-\$ 6,259.00
a2) Bancos/Tesorería	\$ 275,505.00	\$ 146,503.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,031,339.00	\$ 542,329.00
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,031,339.00	\$ 542,329.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 533,678.00
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,002.00	
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) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 3,731,301.00	\$ 3,041,428.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,287,507.00	\$ 1,029,627.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,273.00	\$ 2,425.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 1,812,725.00	\$ 1,121,862.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 22.00	\$ 8.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores 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 (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 1,918,554.00	\$ 1,919,558.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			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 Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=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) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
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 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$ 4,009,304.00	\$ 3,190,430.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 2,317,862.00	\$ 2,101,801.00
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	\$ 1,195,581.00	\$ 1,195,581.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	\$ 1,100,027.00	\$ 915,115.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	\$ 177,990.00	\$ 177,990.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = e + b + c + d + e + f)	\$ 2,317,862.00	\$ 2,101,801.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)		
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 2,473,598.00	\$ 2,268,668.00	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$ 3,462,902.00	\$ 5,479,118.00	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	\$ 4,165,041.00	\$ 3,377,315.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 787,725.00	\$ 114,675.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 3,377,315.00	\$ 3,262,640.00
			c. Reservas		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	\$ 4,165,041.00	\$ 3,377,315.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 6,482,902.00	\$ 5,479,118.00

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

R.F.C. ADO... CEDRAL

LAMA DEL CONDOMINIO

 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

 ELABORÓ

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA

 CONTRALOR INTERNO

 REVISÓ

MATA CAMARILLO

 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)
 (PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
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	\$ 2,101,801.00				\$ 2,317,862.00		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 2,101,801.00				\$ 2,317,862.00		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

Obligaciones a Corto Plazo (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					

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

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



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

LEONARDO RAMÍREZ MARILLO
 PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GOBIERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA



Anexo ADF-03

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 actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b) Otro Instrumento 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c) Otro Instrumento 3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d) Otro Instrumento XX	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LALMA DEL ROSARIO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORO



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

L.P. JOSE ANTONIO GONZALEZ
PRESIDENTE INTERNO

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRALORIA

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P
Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	\$11,566,655.00	\$7,339,084.00	\$7,339,084.00
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$7,001,000.00	\$6,025,032.00	\$6,025,032.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-		
A3. Financiamiento Neto	\$1,565,655.00		
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	\$11,566,655.00	\$6,738,271.00	\$5,934,877.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$11,566,655.00	\$6,221,271.00	\$5,492,666.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)		\$515.00	
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	\$0.00	\$602,813.00	\$1,404,207.00
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	\$1.00	\$602,813.00	\$1,404,207.00
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	\$1.00	\$602,813.00	\$14,042,017.00

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)	1	602813	1404207

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)	1	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-1		

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	7001000	6025032	6025032
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-1		
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1		
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11566655	6221271	5492666
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-4565656	-196239	532366
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-4565655	-196239	532366

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	4565656	1314052	1314052
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)		515000	442211
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	4565656	799052	871841
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	4565656	799052	871841

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados financieros presentados son verídicos y fielmente reflejan la realidad de los hechos contablemente correspondientes al emisor.

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

OPAP
 INGENIERO FRANCISCO RAMIRO TORRES GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL
 R.F.C. ADC9203278K8
 CEDRAL, S.L.P.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LEP. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
 SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DEPTO. DE CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CEDRAL, S.L.P. ABOGADO
 TOMÁS MENDOZA ZAVALA
 JEFE DE CONTABILIDAD
 EL BORO



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 2018 (b) (PESOS)						
Concepto	Ingreso					
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	\$ 7,001,000.00	\$ -	\$ 7,001,000.00	\$ 5,738,669.00	\$ 5,738,669.00	\$ 1,262,331.00
E. Productos						
F. Aprovechamientos	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 226,363.00	\$ 226,363.00	\$ -
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
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 Peiróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
I. Incentivos Derivados de los Ingresos de las Entidades Federativas						
(I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
				\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ -
				\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ -



Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cadral, S.L.P.
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2) 11) Participaciones en Ingresos Locales 12) Otros Ingresos de Libre Disposición	\$ 7,001,000.00	\$ 300,000.00	\$ 7,301,000.00	\$ 6,025,032.00	\$ 6,025,032.00	-\$ 975,968.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+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 Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos c2) Fondo Minero D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$ 4,565,656.00	-\$ 300,000.00	\$ 4,265,656.00	\$ 404,052.00	\$ 404,052.00	-\$ 4,161,604.00
	\$ 4,565,656.00	-\$ 300,000.00	\$ 4,265,656.00	\$ 404,052.00	\$ 404,052.00	-\$ 4,161,604.00



RÍA
Apexo ADF-05

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	\$ 4,565,656.00	\$ 300,000.00	\$ 4,265,656.00	\$ 1,314,052.00	\$ 1,314,052.00	\$ 3,251,604.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	\$ 4,565,656.00	\$ -	\$ 4,265,656.00	\$ 1,314,052.00	\$ 1,314,052.00	\$ 3,251,604.00
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 11,566,656.00	\$ -	\$ 11,566,656.00	\$ 7,339,084.00	\$ 7,339,084.00	\$ 4,227,572.00
	\$ -	\$ -	\$ -	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.		

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

Bajo protesta de solemnidad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad de este organismo.
L.A.MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

ING. FRANCISCO JERARQUE MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRALORIA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y BANEAMIENTO DE CEDRAL (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
(PEBOS)

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)	11,588,858.00	515,000.00	11,051,858.00	8,221,271.00	5,492,868.00	4,830,385.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,980,000.00	-	2,980,000.00	2,060,250.00	2,060,250.00	919,750.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,350,000.00	-	1,350,000.00	1,156,321.00	1,156,321.00	193,679.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	850,000.00	150,000.00	700,000.00	375,759.00	375,759.00	324,421.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	690,000.00	210,000.00	900,000.00	520,005.00	520,005.00	379,995.00
a4) Seguridad Social	90,000.00	60,000.00	30,000.00	8,166.00	8,166.00	21,834.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,180,000.00	88,337.00	2,278,337.00	1,079,022.00	765,846.00	1,199,315.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	360,000.00	7,175.00	352,825.00	65,962.00	56,777.00	286,864.00
b2) Alimentos y Utensilios	50,000.00	35,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	360,000.00	13,300.00	373,300.00	185,262.82	185,262.82	188,037.18
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	480,000.00	74,100.00	405,900.00	384,800.36	335,425.35	21,099.64
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	140,000.00	40,000.00	180,000.00	176,064.14	58,913.29	3,935.86
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	45,000.00	40,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	90,000.00	24,300.00	65,700.00	27,502.12	21,506.43	38,197.88
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,533,999.00	231,718.95	2,765,717.95	2,531,546.42	2,370,355.45	234,171.53
c1) Servicios Básicos	1,290,999.00	257,361.00	1,548,360.00	1,516,666.96	1,516,666.96	31,693.04
c2) Servicios de Arrendamiento	85,000.00	80,000.00	165,000.00	143,033.70	138,533.70	21,966.30
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	200,000.00	103,000.00	303,000.00	274,142.43	154,273.87	28,857.57
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,000.00	10,000.00	16,000.00	14,485.04	14,485.04	1,514.96
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	350,000.00	137,361.00	212,639.00	129,982.69	117,356.61	82,656.31
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	30,000.00	7,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	72,000.00	7,000.00	79,000.00	74,448.29	50,251.96	4,551.71
c8) Servicios Oficiales	45,000.00	32,724.39	77,724.39	39,607.75	39,607.75	38,116.64
c9) Otros Servicios Generales	455,000.00	114,005.44	340,994.56	339,179.56	339,179.56	1,815.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	140,000.00	-	140,000.00	49,686.20	49,686.20	90,313.80
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	140,000.00	-	140,000.00	49,686.20	49,686.20	90,313.80
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)	440,000.00	357,724.39	82,275.61	32,310.35	32,310.35	49,965.26
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	110,000.00	97,036.00	12,964.00	-	-	12,964.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	25,000.00	20,688.39	4,311.61	4,310.35	4,310.35	1.26
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	290,000.00	240,000.00	50,000.00	28,000.00	28,000.00	22,000.00
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	300,000.00	149,903.87	449,903.87	449,856.90	55,384.00	46.97
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	300,000.00	149,903.87	449,903.87	449,856.90	55,384.00	46.97
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)	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	1.00	-	1.00	-	-	1.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
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)	1.00	-	1.00	-	-	1.00



II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	281,048.13	281,048.13	259,823.61	-	1,222.52
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
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) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	120,850.00	120,850.00	120,618.06	-	231.92
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	-	120,850.00	120,850.00	120,618.06	-	231.92
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
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)	-	140,196.13	140,196.13	139,205.53	-	990.60
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	140,196.13	140,196.13	139,205.53	-	990.60
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)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g7) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g8) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	-	281,048.13	281,048.13	259,823.61	-	1,222.52

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



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

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA

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 2018 (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)	6,737,000	-261,046	6,475,954	5,528,222	4,800,037	947,731
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y PRODDER Y PROSANEAR 2017	6,737,000	-855,566	6,081,434	5,133,750	4,800,037	947,684
	0	394,520	394,520	394,473	0	47
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	261,046	261,046	259,824	0	1,223
PRODDER Y PROSANEAR 2017	0	261,046	261,046	259,824	0	1,223
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	6,737,000	0	6,737,000	5,788,046	4,800,037	948,954



ARIA

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



R.F.C. ADC9203278K8

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

LEP. JOSE HOMERO BATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vc.Bo.

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

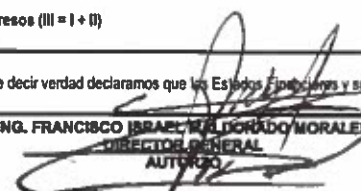
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	6,737,000	-261,046	6,475,954	5,528,222	4,800,037	947,731
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	3,532,000	-173,945	3,358,055	2,548,756	2,283,689	809,299
a1) Legislación	140,000	0	140,000	49,686	49,686	90,314
a2) Justicia			0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores			0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	3,392,000	-173,945	3,218,055	2,499,069	2,234,003	718,986
a6) Seguridad Nacional			0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,159,999	-70,065	3,089,934	2,979,467	2,516,348	110,467
b1) Protección Ambiental	369,000	475,897	844,897	831,043	403,872	13,854
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,770,999	-562,998	2,208,001	2,111,389	2,075,442	96,612
b3) Salud			0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	20,000	17,036	37,036	37,034	37,034	2
b5) Educación			0	0	0	0
b6) Protección Social			0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales			0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	45,000	-17,036	27,964	0	0	27,964
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía			0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
c5) Transporte			0	0	0	0
c6) Comunicaciones			0	0	0	0
c7) Turismo			0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	45,000	-17,036	27,964	0	0	27,964
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	1	0	1	0	0	1
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	1	0	1	0	0	1
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	261,046	261,046	259,824	0	1,223
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0	0	0	0
a2) Justicia			0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores			0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional			0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	261,046	261,046	259,824	0	1,223
b1) Protección Ambiental	0	261,046	261,046	259,824	0	1,223
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0	0	0	0
b3) Salud			0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0	0	0
b5) Educación			0	0	0	0
b6) Protección Social			0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales			0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía			0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
c5) Transporte			0	0	0	0
c6) Comunicaciones			0	0	0	0
c7) Turismo			0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	0



ARÍA

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) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	6,737,000	0	6,737,000	5,788,046	4,800,037	948,954

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


ING. FRANCISCO ISRAEL MUL DORADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO


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


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


LJC. TOMÁS MÉNDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

OPAD

DEPTO. DE CONTRALORIA

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



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 2018 (b) (PESOS)					
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos		Subejercicio (e)
			Modificado	Devengado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) A. Personal Administrativo y de Servicio Público B. Magisterio C. Servicios de Salud (C=c1+c2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afín D. Seguridad Pública E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2 F. Sentencias laborales definitivas			\$	288,598.11	288,598.11
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) A. Personal Administrativo y de Servicio Público B. Magisterio C. Servicios de Salud (C=c1+c2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afín D. Seguridad Pública E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2 F. Sentencias laborales definitivas					
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)					

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

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



L.A.M.A DEL CONQUELO RUIZ FLORES
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD ELABORO
 R.F.C. ADC9203278K8
 CEDRAL, S.L.P.



DEPTO. DE CONTRATORIA
 Hoja 1 de 1

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cdral, S.L.P.
 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 2017

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	no se cuenta con información
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	no se cuenta con información
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	no se cuenta con información
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	no se cuenta con información
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	no se cuenta con información
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	no se cuenta con información
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	no se cuenta con información
b. Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	no se cuenta con información
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	no se cuenta con información
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales						
a.1 Aprobado	Reporte Trm. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	no se cuenta con información
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	no se cuenta con información
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobadas por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	no se cuenta con información
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales	Cuenta Pública / Auditor de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	no se cuenta con información
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobadas por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	no se cuenta con información
5 Techo para servicios personales						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trm. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	no se cuenta con información
b. Ejercido	Reporte Trm. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	no se cuenta con información
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	no se cuenta con información
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	no se cuenta con información
b. Aprobado	Reporte Trm. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	no se cuenta con información
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	no se cuenta con información
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	no se cuenta con información
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	no se cuenta con información
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	no se cuenta con información
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	no se cuenta con información

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P.
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	no se cuenta con información
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 8 y 10 de la LDF	no se cuenta con información
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 8 y 10 de la LDF	no se cuenta con información
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 8 y 10 de la LDF	no se cuenta con información
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 8 y 10 de la LDF	no se cuenta con información
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	no se cuenta con información
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	no se cuenta con información
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 / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	no se cuenta con información
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	no se cuenta con información
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II (a) de la LDF	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	no se cuenta con información
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II (b) de la LDF	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	no se cuenta con información
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	no se cuenta con información
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS	Pliego de Informes de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	no se cuenta con información
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs	Pliego de Informes de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	no se cuenta con información
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	no se cuenta con información
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	no se cuenta con información
b. Obligaciones a Corto Plazo				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	no se cuenta con información

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

ING. FRANCISCO IBRAEL MALDONADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZA

ALMA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. HOMERO MAYA CAMARILLO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.



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



DEPTO. DE CONTRALORIA

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



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

O.P.A.D.



CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2018

**6. INFORMACIÓN DE OBRAS
Y ACCIONES (AOA).**

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

CEDRAL, S. L. P.



ARÍA

Anexo AOA-01

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.P.A.D.
 Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018

No. progr.	Clasificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre y descripción del proyecto	Localidad y/o Colonia	Total	Estructura financiera				Número de beneficiarios	Modalidad de ejecución	
						recurso federal	recurso opad	Fondo 3 (7)	Fondo 4 (7)			
1	COMPLEMENTARIO	AYS	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE MATAMOROS (ENTRE DOBLADO Y FLORES MAGON) CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10" DESCARGAS DOMICILIARIAS CON 4 POZOS DE VISITA	CEDRAL	\$ 290,000.00	\$ 200,000.00	\$ 90,000.00			246	INVTACION RESTRINGIDA A POR LO MENOS TRES CONTRATISTAS	
2	COMPLEMENTARIO	AYS	ADQUISICION DE VALVULAS DE FIERRO VAIADO DE 3",4",6",8" Y 12" PARA REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE CEDRAL	CEDRAL	\$ 440,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00				ADJUDICACION DIRECTA	
(10) Sumas						\$ 730,000.00	\$ 420,000.00	\$ 310,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00		

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

[Signature]
 ING. FRANCISCO ABRAHIM NAVARRO MORALES
 DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.

[Signature]
 LILIA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
 ELABORADA DE CONTABILIDAD ELABORÓ

[Signature]
 LEP. JOSE FOMERO MATA CAMARILLO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 Vo.Bco.

[Signature]
 LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



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

DEPTO. DE CONTRALORIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

0001



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2018.
 Fondo o programa: PRODDER Y PROSANEAR 2018.

(2) No. Prog.	(3) Clasificación del proyecto	(4) Rubro del gasto	(5) Nombre de la obra o acción	(6) Localidad y/o Colonia	(7) Modalidad de Ejecución	(8) Número de contrato	(9) Número de beneficiarios	(10) Inversión				(11) % de Avance		Tipo de obra para el registro contable (14)
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devoluida	Ejercida	Pagada	
(12) Sumas														
Al cierre del ejercicio 2018, no se realizó ninguna obra y acción de las que se menciona en el Anexo AOA-01, edicto que no se quedaron comprometidos en el ejercicio 2018.														

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

[Signature]
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
 INE. FRANCISCO JAVIER MALDONADO
 DIRECTOR GENERAL AUTORIZADO

[Signature]
 L.C. ROSA ZAVALA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



OPAD
 R.I.C. ADO9203278K



DEPTO. DE CONTRALORIA

- Indicar el origen de los recursos, el fondo o programa al que se destinaron.
- Número progresivo de la obra o acción programada.
- Indicar la clasificación que corresponde conforme a lo establecido en el apartado 2.3.1. de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Avances Directa o Complementaria (Fondo de vivienda, el comprobante de vivienda, el comprobante de vivienda pública).
- Indicar el rubro correspondiente (según posible, alcantarillado, saneamiento, agua potable, agua fría, agua caliente, agua fría y caliente).
- Nombre de la obra o acción.
- Indicar el nombre de la Localidad, Ejido o Colonia que permita la obra o acción.
- Indicar la modalidad de ejecución de la obra o acción, si es por administración directa o por contrato (Adquisición directa, por invitación restringida e cuando menos tres cotizaciones públicas).
- Indicar el número de contrato.
- Indicar el monto aplicado a cada obra y/o acción de acuerdo con el momento contable en que se encuentra el egreso respectivo al cierre del ejercicio presupuestal.
- Indicar el porcentaje que corresponde al avance en la ejecución y ejercicio de los recursos asignados a cada obra o acción.
- Corresponde a la suma total del monto autorizado, liberado, comprobado, por comprobar y por ejercer, respectivamente.
- Corresponde al número de la cuenta de registro contable al último nivel de desagregación, que permita la identificación de la obra en la contabilidad.
- Señalar el tratamiento particular a la obra para su manejo y registro contable (OBRA CAPITALIZABLE (OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS), NO CAPITALIZABLE (OBRA DE DOMINIO PÚBLICO).



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

O.P.A.D.

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



Núm. Oficio: OPAD/26/DG/2019.

Asunto: Informe de expediente de obras por contrato.

Cedral, San Luis Potosí, S.L.P.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO.

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO.

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 2018.

- 1. No anexa a la cuenta pública para el ejercicio fiscal 2018, expediente de obras por contrato, debido a que no se llevaron a cabo las obras y acciones que se tenían en el programa de obras y acciones 2018 que informo en el anexo AGA-01.

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

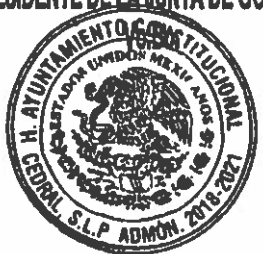
O.P.A.D.

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
SECRETARÍA DE CONTABILIDAD INTERNA



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA

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



O.P.A.D.

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



Núm. Oficio:

OPAD/27/DG/2019.

Asunto:

Informe de obras por administración directa.

Cedral, San Luis Potosí, S.L.P.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO.

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO.

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 2018.

1. No se anexa a la cuenta pública para el ejercicio fiscal 2018, expediente de obras por administración directa, debido a que no se llevó a cabo obra por este concepto.



ING. FRANCISCO BRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

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



L. MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

ELABORÓ

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



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

Vo.Bo.



PRESIDENCIA MUNICIPAL



LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO



DEPTO. DE CONTRALORIA



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

O.P.A.D.



CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2018

**7. INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA (AICO).**

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

CEDRAL, S. L. P.

ORGANIGRAMA



C. JUAN LOMAS ELORZA. REPRESENTANTE DEL CONSEJO
 C. ROGELIO CEPEDA LOMAS. REPRESENTANTE DEL CONSEJO
 C. ING. FRANCISCO JAVIER YAÑEZ MORALES. PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO.
 C. JUAN CARLOS GARCIA BAUTISTA. REPRESENTANTE DEL CONSEJO



L.E.P. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO).
 C.L. JESUS ALFONSO MEDINA SALAZAR. REPRESENTANTE DE LA CEA.
 C. L.E.P. ERIKA JUDITH DIAZ VAZQUEZ. REGIDORA DE AGUA.
 C. ING. FRANCISCO JAVIER YAÑEZ MORALES. PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO.

ORGANO DE VIGILANCIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO COMERCIAL
 (L.L. FATIMA DEL ROCIO FLORES CAMARILLO)

DEPARTAMENTO OPERATIVO
 (ING. DAHER MAURINO ROSA)

DEPARTAMENTO TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA

CAJERA
 (MORA DELIA RICO RAMIREZ)

LECTURISTAS Y CORTE
 ANGEL FRANCISCO CORONADO ORREGON
 JUAN ANTONIO CORDOVA SOTO

BOMBERO
 C. SABINO MENDOZA MEDRANO

PLOMERO
 J. GILBERTO HERRERA VELAZQUEZ
 G. GONZALO AGUILAR

DRENAJE
 ANTONIO COROVA RANGEL
 J. DOLORES DE LEON MATA

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



ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO

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

L.A.MA DEL CONDELO RUIZ FLORES
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD ELABORO
 R.F.C. ADC9203278K8
 CEDRAL, S.L.P.

TOMAS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRALORIA



Anexo AICO-01

Núm. Oficio: OPAD/28/DG/2018.

Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.6.2 de los Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2017.

Cedral, S.L.P. O.P.A.D. A 01 de Marzo de 2019.

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO.
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO.**

PRESENTE.-

En cumplimiento al apartado 7.3.6.2 de los Lineamientos para la Integración y Presentación de la Cuenta Pública hago de su conocimiento el nombre, cargo y periodo en funciones en el ejercicio 2018, de los servidores públicos siguientes:

Núm.	Nombre	Cargo	Periodo	Soporte documental
1	José Homero Mata Camarillo.	Presidente de la junta de gobierno del OPAD.	Del 01 de Octubre 2018 al 30 de Septiembre de 2021.	Copia de credencial de elector.
2	Francisco Israel Maldonado Morales.	Director General del OPAD.	Del 01 de Octubre 2018.	Copia de credencial de elector.
3	Ma del Consuelo Ruiz Flores.	Encargada de contabilidad del OPAD.	Del 01 de Octubre de 2018.	Copia de credencial de elector.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

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

Atentamente

El Director General

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



R.F.C. ADC9203278K8

CEDRAL, S.L.P.

C. ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
<p>SE ANEXA RELACION DE BIENES MUEBLES PERTENECIENTES AL ORGANISMO DE LOS CUALES ALGUNOS SE ENCUENTRAN VALORADOS EN LA CONTABILIDAD PERO SIN IDENTIFICACION CLARA DE LO QUE SON Y QUE TENEMOS EL COMPROMISO DE HACER SUS REGISTROS CONTABLES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY Y LOS LINEAMIENTOS QUE SE MARCAN.</p>		
	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.	

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


 ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

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


 MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ


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


 LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA



ría

CAJA/COBRANZA

UNIDAD	ARTICULO	CARACTERISTICAS	ESTADO DEL BIEN	PROVINCIA	FECHA DE LA FACTURA	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURADO	ALTA VO BAJA	RESPONSABLE
1	Mesrador	color café de madera con cuatro venadillas con 3 cajones.	bueno						ALTA	C. NOA DE LA CO. (MURILLO)
1	Electronos	color crema, sectorizable.	bueno						ALTA	
1	Computadora	corporativa, sectorizable, color café.	bueno						ALTA	
1	Gpu	Compad	bueno						ALTA	
1	Monitor	num. De serie 7044U7WV020165H	bueno			3,654.00	583.70	4,237.70	ALTA	
1	MAQUINA IMPRESORA THERM		BUENO	FADARIMAS 1075593	30/01/2014	3,463.00	234.00	3,697.00	ALTA	
1	Impresora		BUENO							
1	TELADO	HP NEGRO 741497372161	BUENO							
1	mouse	HP MS099J3	BUENO							

DEPARTAMENTO DE SISTEMA COMERCIAL

UNIDAD	ARTICULO	CARACTERISTICAS	ESTADO DEL BIEN	PROVINCIA	FECHA DE LA FACTURA	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURADO	ALTA VO BAJA	RESPONSABLE
1	MONITOR	MONITOR HP 2231 DISPLAY 21"	BUENO			2,618.97	419.03	3,038.00	ALTA	L. A. COMPLEJO MEX FLORIS
1	COMPUTADORA	(SERIE R80 M7 / E3598 / (SINCL. TELADO Y BATERIA)	BUENO			13,534.48	2,188.52	15,723.00	ALTA	
1	archivo	color café de madera con 3 divisiones.	BUENO							
1	archivo	color gris de material metálico.	REGULAR							
1	COMADORA	COMADORA HP J456789 16.1" INCH	BUENO		12/10/2011	3,764.93	602.07	4,367.00	ALTA	
1	computadora laptop	HP S. CHISEL	BUENO			6,495.00	1,159.20	7,654.20	ALTA	
1	software	PROVAL THERM DFTOP HP 200G O3 5033534444	BUENO		01/04/2014	3,990.00	634.40	4,624.40	ALTA	
1	software	COMPTON	BUENO		31/01/2014	10,000.00		10,000.00	ALTA	
1	software	Contabilidad gubernamental	BUENO		29/08/2014	2,584.00	413.44	2,997.44	ALTA	
1	escritorio	Urecom	BUENO		20/05/2016	1,463.00	234.00	1,697.00	ALTA	
1	cpu	UITE HP DESK	BUENO							
1	IMPRESORA	PROVAL LASER HP DUPLX VNO30119512	BUENO		20/01/2014	3,485.30	559.20	4,044.50	ALTA	

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

UNIDAD	ARTICULO	CARACTERISTICAS	ESTADO DEL BIEN	PROVINCIA	FECHA DE LA FACTURA	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURADO	ALTA VO BAJA	RESPONSABLE
1	MONITOR	MONITOR HP 2231 DISPLAY 21"	BUENO			2,618.97	419.03	3,038.00	ALTA	L. A. COMPLEJO MEX FLORIS
1	COMPUTADORA	(SERIE R80 M7 / E3598 / (SINCL. TELADO Y BATERIA)	BUENO			13,534.48	2,188.52	15,723.00	ALTA	
1	archivo	color café de madera con 3 divisiones.	BUENO							
1	archivo	color gris de material metálico.	REGULAR							
1	COMADORA	COMADORA HP J456789 16.1" INCH	BUENO		12/10/2011	3,764.93	602.07	4,367.00	ALTA	
1	computadora laptop	HP S. CHISEL	BUENO			6,495.00	1,159.20	7,654.20	ALTA	
1	software	PROVAL THERM DFTOP HP 200G O3 5033534444	BUENO		01/04/2014	3,990.00	634.40	4,624.40	ALTA	
1	software	COMPTON	BUENO		31/01/2014	10,000.00		10,000.00	ALTA	
1	software	Contabilidad gubernamental	BUENO		29/08/2014	2,584.00	413.44	2,997.44	ALTA	
1	escritorio	Urecom	BUENO		20/05/2016	1,463.00	234.00	1,697.00	ALTA	
1	cpu	UITE HP DESK	BUENO							
1	IMPRESORA	PROVAL LASER HP DUPLX VNO30119512	BUENO		20/01/2014	3,485.30	559.20	4,044.50	ALTA	

DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL

UNIDAD	ARTICULO	CARACTERISTICAS	ESTADO DEL BIEN	PROVINCIA	FECHA DE LA FACTURA	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURADO	ALTA VO BAJA	RESPONSABLE
1	escritorio	color gris de material metálico, con 3 cajones	BUENO						ALTA	MIG. FERNANDEZ GARZA MALLONADO MORALES
1	cpu	acer modbio sajara jc-703	BUENO						ALTA	
1	monitor	numero 1 200 HQE 2180640285 SERIE DRUMAR 703	BUENO						ALTA	
1	mouse	HP USB MOD- M0F100	BUENO						ALTA	
1	telado	IMPACTOR MOD 459616	BUENO						ALTA	
1	software		BUENO						ALTA	
1	IMPRESORA	(EPSON 210 25356 703 343	BUENO						ALTA	

NOTA: LAS ADQUISICIONES QUE NO TIENEN FACTURA ES POR QUE NO SE ENCUENTRAN VALIADOS Y CONFIRACADOS YA QUE ALGUNOS SE DEPOSITAN EN LA CUBA MUNICIPAL

ING. FRANCISCO ISMAEL MALLONADO MORALES
DIRECCION GENERAL

ING. TOMAS MENDOZA ZAYALA
CONTADOR INTERNO

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



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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRALORIA



**RELACION DE VEHICULOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

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

No. progr.	Descripción	Marca	Modelo	Número de serie	Número de factura	Número de inventario	Resguardo		Condiciones generales
							Departamento	Personal	
VEHICULOS:									
1	CAMIONETA FRONTIER	NISSAN	2016	3NGAD33A3GK-861719	F72331	NO TIENE	DIRECCION	DIRECTOR (FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES).	BUENAS
1	CAMIONETA	CHEVROLET	1982		N7A	NO TIENE	OPERACION	DIRECTOR (FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES).	MALAS

DECLARAMOS EN LA VERDAD Y QUE NO SE HA OBTENIDO INFORMACION ALGUNA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL

DR. DEL CONSEJO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ



OPAD
R.F.C. ADC9203278
CEDRAL, S.L.P.



DR. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DÉPTO. DE CONTRALORIA



ERÍA



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. P.A.D.
 RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN (Municipio, Residencial, etc.)	RESPONSABLE A CARGO DE	VALORES		DEPARTAMENTO	COMUNIDAD
								EN LÍQUIDOS	EN INVENTARIO		
1	Escritorio para maestro con 2 cajones				Buen Estado		JOSE ANTONIO CAMARILLO GAITAN			Departamento de cultura del agua	
1	Regulador de 1.2 x 2.4 mts.				Buen Estado		JOSE ANTONIO CAMARILLO GAITAN			Departamento de cultura del agua	
1	Receptor modular para TV y videocasets				Buen Estado		JOSE ANTONIO CAMARILLO GAITAN			Departamento de cultura del agua	
1	Sillas de plástico duro, color azul eléctrico				Buen Estado		JOSE ANTONIO CAMARILLO GAITAN			Departamento de cultura del agua	
1	Videocassete VHS marca SONY con DVD serie No. 0110675				Buen Estado		JOSE ANTONIO CAMARILLO GAITAN			Departamento de cultura del agua	
25	Televisión de 28" marca PHILIPS serie No. YALJ407070219	Philco			Buen Estado		JOSE ANTONIO CAMARILLO GAITAN			Departamento de cultura del agua	
1	Magallano OTTO ER-6650				Buen Estado		JOSE ANTONIO CAMARILLO GAITAN			Departamento de cultura del agua	
1	HP PAVILION LAPTOP HP 240 G3 I3-3217U Procesador I-8028 8 GB, CHOC71504				Buen Estado		JOSE ANTONIO CAMARILLO GAITAN			Departamento de cultura del agua	
1	Camara fotografica canon PowerShot ELPH 160 serie No. 0423610011506	Canon			Buen Estado		JOSE ANTONIO CAMARILLO GAITAN			Departamento de cultura del agua	
1	Impresora C110097201 Multifuncional L110 27 PPM Negro 15 PPM Color S1C703247	EPSON			Buen Estado		JOSE ANTONIO CAMARILLO GAITAN			Departamento de cultura del agua	
1	P1 - SCW - 1001 MPfantele para proyección 100" VeriSonic	VERISONIC			Buen Estado		JOSE ANTONIO CAMARILLO GAITAN			Departamento de cultura del agua	
1	Memoria con todos los archivos de Cultura del Agua existentes en la computadora (Color Negro)	UNION			Buen Estado		JOSE ANTONIO CAMARILLO GAITAN			Departamento de cultura del agua	
1	Memoria con archivos recientes (Color Morado)	UNION			Buen Estado		JOSE ANTONIO CAMARILLO GAITAN			Departamento de cultura del agua	

ING. FRANCISCO BRAULIO ALONSO MORALES
 DIRECTOR GENERAL
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.

LAMA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

AVANCEMENTOS CONTABILITARIOS
 AVANCEMENTOS CONTABILITARIOS
 AVANCEMENTOS CONTABILITARIOS



R.F.C. ADO9209270K8
 CEDRAL, S.L.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DETO. DE CONTRALORIA

0004

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 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
EL ORGANISMO OPERADOR NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES DEL ORGANISMO DEL CUAL SOLO ANEXO UNA RELACIÓN PARA ESPECIFICAR MEDIDAS DE DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DEL ORGANISMO PUESTO QUE NO PERTENECEN A ESTETE ORGANISMO		
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.		

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



L.A. NADEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

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

ING. JOSÉ HOMERO NATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA



Anexo AICO-04

Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2018

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

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	respecto a este formato informo que no se encuentran detalladas con claridad las cuentas contables del activo y que como menciona en el formato AICO-02 no se encuentran relacionadas claramente con los registros contables en el sistema sacg.net mas sin embargo anexo inventario que este si se encuentra en fisico en el Organismo en sus respectivas áreas y con el firme compromiso de registrarse al sistema contable.			
TOTALES \$		\$	\$	\$

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LIC. TOMAS MIENDOZA ZAVALA
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
ELABORO



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

LIC. JOVITA HERNANDEZ
PRESIDENTE DE LA COMISION MUNICIPAL DE VALUACION



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. TOMAS MIENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISO



DEPTO. DE CONTRALORIA



Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales, en los que el Organismo es parte

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018

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

Se reportan a continuación los procedimientos civiles, penales administrativos y laborales en los que el Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P.O.P.A.D, mantiene un proceso legal pendiente de resolver, indicando los detalles y el estatus de los mismos de la manera siguiente:


Núm. De Expediente	Tipo de procedimiento	Actor	Tribunal	Estatus
INFORMO QUE EL ORGANIMO NO SE PRESENTARON NI FUE PARTE DE PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES DURANTE EL EJERCICIO 2018.				

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




R.E.C. ADC0203278K8


 ING. FRANCISCO ISRAEL MALDNADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


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


 LEP. JOSÉ HOMERO MATA CAMARILLO
 PRESIDENTE DE GOBIERNO


 LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
 CONTROLADOR INTERNO



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público		X	Artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	X		Artículo 26, párrafo segundo	
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario	X		Artículo 25	
6. Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario	X		Artículo 25	
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Alias del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 27, párrafo segundo	
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Alias del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Alias del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 27, párrafo segundo	
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Alias del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículos 23 y 27, párrafo primero	
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público	X		Artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 28	
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 28	
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	X		Artículo 29	
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción	Actas entrega - recepción	X		Artículo 31	



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Anexo AICO-06-01

CUMPLIMIENTO DE LA LCGG: LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LCGG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	X		Artículo 31	
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos		X	Artículo 32	
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X		Artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X		Artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X		Artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X		Artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	X		Artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	X		Artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Egresos	X		artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		X			
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido		X			
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		X			
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		X			
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		X			
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio de la Ley de Ingresos	X		Artículo 38, fracción II	
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado		X			
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado		X			
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado		X			

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.
Lev General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LCGG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LCGG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	X		Artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia		X		Artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúan	Revisión de documental soporte	X		Artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública		X	Artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	X		Artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	X		Artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	X		Artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	X		Artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	X		Artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	X		Artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	X		Artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)			Artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento	X		Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático / Auxiliares de Cuentas Contables	X		Cuarto Transitorio	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anejar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales	Indicadores			Cuarto Transitorio	
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)		X	Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	X		Artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública	X		Artículo 46 último párrafo	
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X		Artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:					
Información Financiera Gubernamental					
Información contable, con la desagregación siguiente:					
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:					
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
62. Administrativa	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	





ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LCGG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación		Implementación		Artículos de la LCGG cumplidos y/o incumplidos
	SI	NO	SI	NO	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario	X				
Otras Obligaciones					
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo					
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;	X				Artículo 70, fracción I
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo;	X				Artículo 70, fracción II
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento;			X		Artículo 70, fracción III
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y			X		Artículo 70, fracción IV
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.	X				Artículo 70, fracción V
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados, así como las evaluaciones realizadas.	X				Artículo 71
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos					
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	X				Artículo 72, fracción I
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	X				Artículo 72, fracción II
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	X				Artículo 72, fracción III
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	X				Artículo 72, fracción IV

0005



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LCGG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X		Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.	Publicación en su página de Internet		X	Artículo 79	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet		X	Artículo 79, párrafo segundo	

[Signature]
ING. FRANCISCO ISLAHER TALCÓNADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.

[Signature]
LEP. JOSÉ HOMERO MATA CAMARILLO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 V.L.G.G.

[Signature]
LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

[Signature]
LAMA DEL CONJUNTO DE FLORES
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRALORIA

0006



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Avance en las obligaciones cuyos plazos fueron ajustados por CONAC	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (añazar evidencia a los firmativos)
		SI	NO		
<p>Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013) Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013. (Precisiones) D.O.F. del 8 de agosto de 2013.</p> <p>Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de Junio de 2015) Sistema Informático</p>					
1. Realiza el registro automático y por única vez	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de concurrencia / Sistema Informático	X		Artículos 16 y 40	
2. Se interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de concurrencia / Sistema Informático	X		Artículo 19, fracción IV y 41	
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico		X	Artículos 23 y 27, párrafo primero	
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente		X	Artículos 23 y 27, párrafo primero	
<p>Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015) Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros</p>					
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.			X	Artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Ago/2013	
<p>Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:</p>					
6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
7. Programática	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
<p>Información programática, con la desagregación siguiente:</p>					
8. Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
9. Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
10. Indicadores de resultado	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	

ING. FRANCISCO MARÍA ALBERTO ROSALES
DIRECTOR GENERAL
(JURISCONSULTO)

LARA DEL DOMINIO R.L.O. FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORA

LIC. TOMAS MENDOZA-GARCIA
CONTADOR PUBLICO
ART. 146

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



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



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEFTO. DE CONTRALORIA



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LCGG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet		X	Artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet		X	Quinto transitorio	
Información Financiera Gubernamental					
Información contable, con la desagregación siguiente:					
3. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	Artículos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	Artículos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	Artículos 48 y 51	
6. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	Artículos 48 y 51	
7. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	Artículos 48 y 51	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:					
8. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo			Artículos 48 y 51	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
9. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo			Artículos 48 y 51	



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
10. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo			Artículos 48 y 51	
11. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo			Artículos 48 y 51	
12. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	Artículos 48 y 51	
13. Programática	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	Artículos 48 y 51	
Reforma a la LGCG (12nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)					
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Inicialiva de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	Artículo 61, fracción I	
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	Artículo 61, fracción II	
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	Artículo 62	
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	Artículo 66	
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	Artículo 66	
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X	Artículo 67	
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X	Artículo 68	
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos / periodicidad anual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	Artículo 69	

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X	Artículo 72	
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X	Artículo 76	
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X	Artículo 78	
25. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X	Artículo 77	
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	Artículo 79	

ING. FRANCISCO SÁNCHEZ MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZADO

DR. JOSE HONORATO GATA CAMARELLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
V.O.B.G.

LIC. TOMAS MENDEZ ZAVALA
CONTADOR INTERNO



SECRETARÍA MUNICIPAL

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



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

DEPTO. DE CONTRALORIA



AÑO CI, TOMO I
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 MIERCOLES 17 DE ENERO DE 2018
 EDICION EXTRAORDINARIA
 150 EJEMPLARES
 06 PAGINAS



PLAN DE San Luis

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

2018, "Año de Manuel José Othón"

INDICE

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

Presupuesto de Egresos y Tabulador de sueldos para el Ejercicio Fiscal 2018

Responsable:
 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Director:
 OSCAR IVÁN LEÓN CALVO

PERFECTO AMEZQUITA, No. 101 2° PISO
 FRACC. TANGAMANGA CP 78269
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Actual 0.30 UMA (\$24.18)
 Atrasado 0.60 UMA (\$48.36)

Otros con base a su costo a criterio de la
 Secretaría de Finanzas

Directorio

Juan Manuel Carreras López

Gobernador Constitucional del Estado
de San Luis Potosí

Alejandro Leal Tovías

Secretario General de Gobierno

Oscar Iván León Calvo

Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado
"Plan de San Luis"

STAFF

Miguel Romero Ruíz Esparza

Subdirector

Miguel Ángel Martínez Camacho

Jefe de Diseño y Edición

Distribución

José Rivera Estrada

Para cualquier publicación oficial es necesario presentar oficio de solicitud para su autorización dirigido a la Secretaría General de Gobierno, original del documento, disco compacto (formato Word o Excel para windows, **NO imagen, NI PDF**)

Para publicaciones de Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc., realizar el pago de Derechos en las Cajas Recaudadoras de la Secretaría de Finanzas y acompañar en original y copia fotostática, recibo de pago y documento a publicar y en caso de balances acompañar con disco compacto (formato Word o Excel para windows, **NO imagen, NI PDF**).

Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc. son considerados Ediciones Ordinarias.

Los días Martes y Jueves, publicación de licitaciones, presentando documentación con dos días hábiles de anticipación.

La recepción de los documentos a publicar será en esta Dirección de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.

NOTA: Los documentos a publicar deberán presentarse con la debida anticipación.

*El número de edicto y las fechas que aparecen al pie del mismo, son únicamente para control interno de esta Dirección del Periódico Oficial del Gobierno del Estado "Plan de San Luis", debiéndose por lo tanto tomar como fecha oficial la publicada tanto en la portada del Periódico como en los encabezados de cada página.

Este medio informativo aparece ordinariamente los días Lunes, Miércoles, Viernes y extraordinariamente cuando así se requiera.

REGISTRO POSTAL
IMPRESOS DEPOSITADOS
POR SUS EDITORES O AGENTES
CR-SLP-002-99

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018


COG	CONCEPTO	Parciales	Importe
1	TIPO DE GASTO: 1 GASTO CORRIENTE		
1000	SERVICIOS PERSONALES		\$2,980,000.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,350,000.00	
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
1131	SUELDO BASE	\$1,350,000.00	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$850,000.00	
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES		
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES		
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$350,000.00	
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$500,000.00	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$780,000.00	
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		
1321	PRIMA VACACIONAL	\$90,000.00	
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$420,000.00	
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS		
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$100,000.00	
1340	COMPENSACIONES		
1341	COMPENSACIONES	\$80,000.00	
1442	SERVICIO MEDICO	\$90,000.00	
2	TIPO DE GASTO: 2 GASTO CORRIENTE		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$2,180,000.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y	\$360,000.00	
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$90,000.00	
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$110,000.00	
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA		
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA	\$70,000.00	
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$70,000.00	
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA		
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$20,000.00	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$55,000.00	
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$35,000.00	
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$20,000.00	
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$610,000.00	
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$180,000.00	
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$150,000.00	
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$15,000.00	
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$15,000.00	
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$30,000.00	
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$90,000.00	
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$50,000.00	
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$80,000.00	
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$660,000.00	
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$600,000.00	
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$60,000.00	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$280,000.00	
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$280,000.00	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$70,000.00	
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES		
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$50,000.00	
2740	PRODUCTOS TEXTILES		

2741	PRODUCTOS TEXTILES	\$20,000.00		
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$145,000.00	
2910	HERRAMIENTAS MENORES			
2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$50,000.00		
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$10,000.00		
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE			
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$5,000.00		
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y			
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$10,000.00		
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,000.00		
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$10,000.00		
3	TIPO DE GASTO: 3 GASTO CORRIENTE			
3000	SERVICIOS GENERALES			\$3,086,000.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS		\$1,850,000.00	
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA			
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,800,000.00		
3120	GAS	\$2,000.00		
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL			
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$9,000.00		
3150	TELEFONÍA CELULAR			
3151	TELEFONÍA CELULAR	\$35,000.00		
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE			
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	\$2,000.00		
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	\$2,000.00		
3182	SERVICIOS POSTALES			
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$85,000.00	
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$80,000.00		
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS			
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$5,000.00		
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		\$200,000.00	
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS			
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$80,000.00		
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES			
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES	\$60,000.00		
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN			
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	\$50,000.00		
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$10,000.00		
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$6,000.00	
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$6,000.00		
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y		\$350,000.00	
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$20,000.00		
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE			
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$20,000.00		
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y			
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$20,000.00		
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$40,000.00		
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS			
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS	\$250,000.00		
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$30,000.00	
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE			
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$20,000.00		
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$10,000.00		
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$65,000.00	
3720	PASAJES TERRESTRES			
3721	PASAJES TERRESTRES	\$15,000.00		
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$50,000.00		
3800	SERVICIOS OFICIALES		\$45,000.00	
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$45,000.00		
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$455,000.00	

3920	IMPUESTOS Y DERECHOS			
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$450,000.00		
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$		
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$5,000.00		
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			
4	TIPO DE GASTO: 4 GASTO CORRIENTE			
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			\$160,000.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES		\$160,000.00	
4510	PENSIONES	\$160,000.00		
4511	PENSIONES			
5	TIPO DE GASTO: 5 GASTO DE CAPITAL			
6000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			\$436,000.00
6100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$110,000.00	
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$50,000.00		
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$30,000.00		
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$30,000.00		
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$60,000.00	
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			
5220	APARATOS DEPORTIVOS			
5221	APARATOS DEPORTIVOS			
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$10,000.00		
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$50,000.00		
6600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$250,000.00	
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$60,000.00		
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS			
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	\$120,000.00		
5670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA			
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$50,000.00		
5690	OTROS EQUIPOS			
5691	OTROS EQUIPOS	\$20,000.00		
6800	ACTIVOS INTANGIBLES		\$16,000.00	
5910	SOFTWARE			
5911	SOFTWARE	\$10,000.00		
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00		
8	TIPO DE GASTO: 8 GASTO DE CAPITAL			
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$2,725,655.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$2,725,655.00	
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$2,725,655.00		
9	TIPO DE GASTO: 9 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE			
9000	DEUDA PÚBLICA			\$1.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		\$1.00	
9910	ADEFAS			
9911	ADEFAS	\$1.00		
TOTAL PROPUESTA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018				\$11,666,666.00

TABULADOR DE PUESTOS Y NOMINA DEL AÑO 2018

CODIGO	DENOMINACION DEL PUESTO	AREA ADMINISTRATIVA	NIVEL	CATEGORÍA	TOTAL DE PLAZAS	SUELDO MENSUAL	
R A N G O						(\$6000 - \$18000)	
1	DIRECTOR GENERAL	DIRECCION	1	A	1	\$	18,000.00
2	AUX. CONTABLE	ADMINISTRATIVA	2	B	1	\$	12,000.00
3	SISTEMA COMERCIAL	ADMINISTRATIVA	2	B	1	\$	12,000.00
4	CAJERO (A)	ADMINISTRATIVA	2	B	1	\$	8,500.00
5	CULTURA DEL AGUA	ADMINISTRATIVA	2	B	1	\$	10,000.00
6	TRANSPARENCIA	ADMINISTRATIVA	2	B	1	\$	10,000.00
7	OPERACION	ADMINISTRATIVA	2	B	1	\$	8,500.00
R A N G O						(\$2000 - \$11,000)	
6	PLÓMERO	OPERATIVA	3	C	2	\$	7,000.00
7	DRENAJE	OPERATIVA	3	C	3	\$	8,000.00
8	BOMBERO	OPERATIVA	3	C	1	\$	6,500.00
9	VELADOR	OPERATIVA	3	C	1	\$	4,000.00



C.L.E. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D
(RÚBRICA)

C. P. ARIEL VEGA JUAREZ
REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
(RÚBRICA)

IGNACIO MARTINEZ FAZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE CON LA COMISION DE AGUA
(RÚBRICA)

C. JOSE ROBLES SANCHEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO
(RÚBRICA)

C. PROF. FRANCISCO MORALES
REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO
(RÚBRICA)

C. PROF. FRANCISCO MARTINEZ GARCIA
REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO
(RÚBRICA)

C. ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO Y SECRETARIO ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO
(RÚBRICA)



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

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



OPAD/29/DG/2019.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

CEDRAL, S.L.P. A 01 DE MARZO DE 2019.

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO.
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO.**

PRESENTE.-

El que suscribe Ing. Francisco Israel Maldonado Morales, en mi carácter de Director del Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P., O.P.A.D., a través de este medio informo que el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018, sufrió modificaciones, (traspasos) de cuentas a cuentas dentro de los capítulos del gasto, más en el total del presupuesto de Egresos aprobado que es por la cantidad de \$11,566,656.000.00 es la misma cantidad hasta el cierre del ejercicio 2018.

Anexo relación impresa, extraída del sistema de contabilidad SACG.Net. y aclaro que durante todo el ejercicio 2018, se anexó a la cuenta pública de cada mes el formato Anexo N°18 en cual se anexan dichas modificaciones y que fueron aprobadas por la Junta de Gobierno

Sin más por el momento quedó de usted, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo cordial de su seguro servidor.

ATENTAMENTE:

**C. Ing. Francisco Israel Maldonado Morales.
Director del Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y
Saneamiento de Cedral, S.L.P. O.P.A.D**





ID	Ejercicio	Tipo	Estatus	Fecha	Tipo de Documento Fuente	Descripción del Documento Fuente	Importe
2	2018	Traspaso	Activo	01/03/2018	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO DE LA CUENTA 6141 DIV DE TERRENOS EN CONSTRUCCION A LA CUENTA 2561 FIBRAS SINTETICAS Y HULES	\$0.00
3	2018	Traspaso	Activo	01/03/2018	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA CUENTA 6141 DIV DE TERRENOS DEL PROYECTO 04 A LA CUENTA 2421 CEMETO PROY 13	\$0.00
4	2018	Traspaso	Activo	02/03/2018	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA CUENTA 3821 DEL PROYECTO ADMINISTRACION A LA CUENTA 3821 CULTURA DEL AGUA	\$0.00
5	2018	Traspaso	Activo	31/03/2018	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA CUENTA 3821 DEL ADMON A LA CUENTA 3821 DEL CULTURA DEL AGUA	\$0.00
6	2018	Traspaso	Activo	02/03/2018	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO DE LA CUENTA 6141 DIV DE TERRENOS EN CONSTRUCCION A LA CUENTA 2561 FIBRAS SINTETICAS Y HULES	\$0.00
7	2018	Traspaso	Activo	02/04/2018	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO DE LA CUENTA 6141 DIV DE TERRENOS A LA CUENTA 2411,2421,2561 Y 3261 DEL PROYECTO 13 REGAB DE DRENAJE EN CALLE FLORES MAGON Y ESCOBEDO	\$0.00
8	2018	Traspaso	Activo	02/04/2018	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA CUENTA 2151 -01 MATERIAL IMPRESO E INFORM DIGITAL A LA CUENTA 3451-01 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00
9	2018	Traspaso	Activo	02/04/2018	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA CUENTA 2561 DEL PROYECTO ING MUN A LA CUENTA 2561 DEL PROYECTO 4 AGUA-AGUA	\$0.00
10	2018	Traspaso	Activo	31/05/2018	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO PRESUPUESTAL DEL LA CUENTA 1211 (ADMÓN) HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS A LA CUENTA 1331(HORAS EXTRAS ADMON	\$0.00
11	2018	Traspaso	Activo	03/07/2018	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO DE LA CUENTA 3321 SERVICIOS DE CONSULTORIA A LA CUENTA 3151 TEEFONIA CELULAR DEL PROYECTO DE ADMINISTRACION	\$0.00
12	2018	Traspaso	Activo	03/07/2018	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO DE LA CUENTA 3321 SERVICIO DE DISEÑO Y ARQUITECTURA A LA CUENTA 3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DEL PROYECTO ADMINISTRACION	\$0.00
13	2018	Traspaso	Cancelado	03/07/2018	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA CUENTA 2591-4 OTROS PRODUCTO QUIMICOS A LA CUENTA 2491-1 OROS ARTICULOS DE CONTRUCCION	\$0.00
14	2018	Traspaso	Activo	03/07/2018	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA CUENTA 2911-04 HERRAMIENTAS MENORES A LA CUENTA 2491-04 OTROS MATERIALES	\$0.00
15	2018	Traspaso	Activo	03/07/2018	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA CUENTA 5691-02 OTROS EQUIPOS A LA CUENTA 5661-02 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$0.00
16	2018	Traspaso	Activo	03/07/2018	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA CUENTA 2441-04 MADERA A LA CUENTA 3261-04 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00
17	2018	Traspaso	Activo	03/07/2018	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA CUENTA 2411-13 PROD MET NO MET Y DE LA CUENTA 2461-13 ATERIAL ELECTRICO A LA CUENTA 3261-13 ARRENDAM DE MAQ. DEL PROTECTO FLRES MAGON Y ESCOBEDO	\$0.00
18	2018	Traspaso	Activo	03/07/2018	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO DE LA CUENTA 6141-04 DIV DE TERRENOS A LA CUENTA 3261-CMU DEL PROYECTO DE FLORES MAGON	\$0.00
19	2018	Traspaso	Activo	03/08/2018	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA CUENTA 3391-1 SERV PROF CIENTIFICOS A LA CUENTA 3411-1 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS	\$0.00
20	2018	Traspaso	Activo	03/08/2018	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA CUENTA 2471 ART MET PA CONSTRUCCION AL A CUENTA 2471-5 ART METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Presupuesto al Gasto Modificado



Fecha y hora de Impresión
 05/mar./2019 06:14 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptPresupuestoModificadoEgr

ID	Ejercicio	Tipo	Estatus	Fecha	Tipo de Documento Fuente	Descripción del Documento Fuente	Importe
21	2018	Traspaso	Activo	03/08/2018	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA CUENTA 2451-01 VIDRIO Y PROY DE VIDRIO A LA CUENTA 3391-04 SERV PROF CIENTIFICOS	\$0.00
22	2018	Traspaso	Activo	03/09/2018	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA CUENTA 1442 SERVICIO MEDICO A LA CUENTA 1331 HORAS EXTRAS DEL PROYECTO DE ADMINISTRACION	\$0.00
23	2018	Traspaso	Cancelado	03/09/2018	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA CUENTA 6141-04 DIVISION DE TERRENOS A LA CUENTA 3261-04 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00
24	2018	Traspaso	Activo	03/09/2018	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA CUENTA 6141-04 DIVISION DE TERRENOS A LA CUENTA 3261-04 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00
25	2018	Traspaso	Activo	30/09/2018	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA CUENTA 6141-04 A LA CUENTA 2491-04 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00
26	2018	Traspaso	Activo	05/11/2018	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO DE LA CUENTA 2471-04 ART METALICOS A LA CUENTA 2491-04 OTROS MATERIALES PARA CONSTRUCCOPM	\$0.00
27	2018	Traspaso	Activo	05/11/2018	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO DE LA CUENTA 5151 ESTANTERIA BIENES MUEBLES A LA 3821-07 GASTOS CEREMONIALES CULTURA DEL AGUA	\$0.00
28	2018	Traspaso	Activo	30/11/2018	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA CUENTA 3691 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION A LA CUENTA 3721 PASAJES A SLP UNIDAD 001	\$0.00
29	2018	Traspaso	Activo	03/12/2018	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA CUENTA 6141 INV PUBLICA AL PROYECTO PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	\$0.00
30	2018	Traspaso	Activo	31/12/2018	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DIV DE TERRENOS DE ADMON A LA CUENTA MATERIALES Y UTILES ADMON Y A LA CUENTA DE GTOS DE ORDEN SOCIAL ADMON	\$0.00
31	2018	Traspaso	Activo	31/12/2018	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA CUENTA 6141 DIV DE TERRENOS PROY 004 AL PROYECTO DE P16 PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	\$0.00
32	2018	Traspaso	Activo	31/12/2018	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	^a TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA CUENTA 2211-01 A LA CUENTA 2591 AGUA LIMPIA	\$0.00
33	2018	Traspaso	Activo	03/12/2018	ACTA JUNTA DE GOBIERNO		\$0.00



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

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



OPAD/30/DG/2019.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

CEDRAL, S.L.P. A 01 DE MARZO DE 2019.

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO.
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO.**

PRESENTE.-

El que suscribe Ing. Francisco Israel Maldonado Morales, en mi carácter de Director del Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P., O.P.A.D., a través de este medio informo que el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018, sufrió modificaciones, de cuentas a cuentas dentro de un mismo capítulo del gasto y/o de capítulo a capítulo del gasto, más en el total del presupuesto de Egresos aprobado que es por la cantidad de \$11,566,656.000.00 es la misma cantidad hasta el cierre del ejercicio 2018.

Anexo relación impresa, extraída del sistema de contabilidad SAACG.Net. y aclaro que durante todo el ejercicio 2018, se anexó a la cuenta pública de cada mes el formato Anexo N°18 en cual se anexan dichas modificaciones y que fueron a probadas por la Junta de Gobierno.

Sin más por el momento quedó de usted, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo cordial de su seguro servidor.

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

ATENTAMENTE:

C. Ing. Francisco Israel Maldonado Morales.
Director del Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y
Saneamiento de Cedral, S.L.P. O.P.A.D.

0001



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

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

OPAD/31/DG/2019.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

CEDRAL, S.L.P. A 01 DE MARZO DE 2019.

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO.
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO.**

PRESENTE.-

El que suscribe Ing. Francisco Israel Maldonado Morales, en mi carácter de Director del Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P., O.P.A.D., a través de este medio informo que para cumplir con los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental del Título Quinto. Informo que no tengo un link para acceder al sitio web oficial del cual solicité apoyo a la CEGAI, para capacitación (anexo oficio).

Sin más por el momento quedo de usted, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo cordial de su seguro servidor.

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


OPAD

ATENTAMENTE: C. ADC9203278K8

**C. Ing. Francisco Israel Maldonado Morales,
Director del Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y
Saneamiento de Cedral, S.L.P. O.P.A.D**



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



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

CEDRAL, S.L.P. A 24 DE OCTUBRE DE 2018

ASUNTO: SOLICITUD

**C. LIC. PAULINA SÁNCHEZ PÉREZ DEL POZO
COMISIONADA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
P R E S E N T E**

**ATN. ARAM RENTERIA GÓMEZ
DIRECTOR DE CAPACITACIÓN DELA COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.**

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta en mi carácter de encargado de la unidad de transparencia del organismo paramunicipal de agua, drenaje y saneamiento de cedral, S.L.P. O.P.A.D. me permito solicitar las claves de acceso para el manejo de las plataformas: Plataforma Nacional de Transparencia, Plataforma Estatal de Transparencia y Sistema INFOMEX. Con el fin de dar seguimiento o los requerimientos que el órgano garante que usted preside solicita.

Así mismo, y teniendo en cuenta la importancia del manejo de estas plataformas hago extensa mi solicitud para recibir capacitación en el marco de estas.

Sin otro particular me despido agradeciendo sus atenciones, enviando un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DELFINO GREGORIO TORRES VILLANUEVA
Encargado de la unidad de transparencia

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



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



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



CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2018

CONSOLIDADOS:

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

CEDRAL, S. L. P.



ARIA

Estado de Situación Financiera	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL	
	2015	2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	276,000	149,001
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,731,301	3,041,428
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Amortaciones	0	0
Estimación por Pérdida o Delincencia de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	4,009,304	3,190,430
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,195,591	1,195,591
Bienes Muebles	1,100,027	915,115
Activos Intangibles	177,990	177,990
Depreciación, Delincencia y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Delincencia de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	2,473,598	2,288,696
TOTAL DEL ACTIVO	6,482,902	5,479,116
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,317,862	2,101,801
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Prórrogas a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	2,317,862	2,101,801
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
TOTAL DEL PASIVO	2,317,862	2,101,801
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,165,041	3,377,315
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	787,725	114,675
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,377,315	3,262,640
Revaluos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública	0	0
Resultado por Tenencia Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,165,041	3,377,315
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,482,902	5,479,116

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

OPAD

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Vol. 01

LEP. JOSE FRANCISCO MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LEP. TOMÁS MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vol. 02

LEP. FRANCISCO ISRAEL
MAYORDOMO MUNICIPAL

LEP. DONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL AUTORIZADO

Bajo protesta de decir verdad, certificamos que los Estados Financieros y son correctos y veraces.

LEP. JOSE FRANCISCO MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LEP. TOMÁS MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LEP. FRANCISCO ISRAEL
MAYORDOMO MUNICIPAL

LEP. DONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL AUTORIZADO



DEPTO. DE CONTRALORIA

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

S.L.P. ADMINISTRACIÓN

LEP. TOMÁS MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



RIA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANITARIAS DE CEDRAL		2018
Estado de Actividades		2018
Del 01/01/2018 al 31/12/2018		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		5,945,932
Inpuestos		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de Mejora		9,734,889
Derechos		0
Productos de Tipo Comerte		225,363
Apropiaciones de Tipo Comerte		0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Financieros Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		1,274,692
Participaciones y Aportaciones		1,274,692
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		0
Otros Ingresos y Beneficios		0
Ingresos Financieros		0
Incremento por Variación de Inventarios		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Oportunidad		0
Disminución del Exceso de Provisiones		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0
Total de Ingresos y Otros Beneficios		7,315,084
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		6,399,273
Servicios Personales		2,060,250
Materiales y Suministros		1,490,013
Servicios Generales		2,869,010
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		152,996
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0
Transferencias al Resto del Sector Público		0
Subsidios y Subvenciones		0
Ayudas Sociales		0
Permisos y Jubilaciones		0
Transferencias e Fideicomisos, Mandatos y Comisos Análogos		152,098
Transferencias a la Seguridad Social		0
Donativos		0
Transferencias al Exterior		0
Participaciones y Aportaciones		0
Participaciones		0
Aportaciones		0
Comercio		0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		0
Intereses de la Deuda Pública		0
Comisiones de la Deuda Pública		0
Gastos de la Deuda Pública		0
Costo por Cobertura		0
Apoyos Financieros		0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0
Provisiones		0
Disminución de Inventarios		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Oportunidad y Obsolescencia		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0
Otros Gastos		0
Total de Gastos y Otras Pérdidas		8,551,350

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

OPAD

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA

Resolución del Ayuntamiento de Cedral, S.L.P. de fecha 15/12/2018, por la que se declara la responsabilidad del emisor.

Elaborado por: LIC. TOMÁS MORALES ZAMORA, CONTRALOR MUNICIPAL

Revisado por: LIC. JOSÉ VÍCTOR MORALES ZAMORA, PRESIDENTE MUNICIPAL

Autentado por: LIC. JOSÉ VÍCTOR MORALES ZAMORA, PRESIDENTE MUNICIPAL

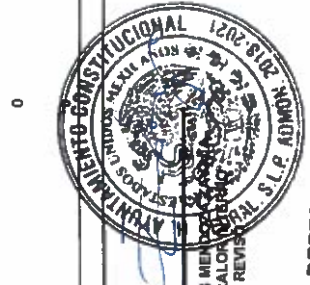


0001

Cuenta Pública 2018
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (pesos)

Ente Público:	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL				
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2017	3,262,640	3,262,640	114,675	3,377,315	3,377,315
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,262,640	3,262,640	114,675	114,675	114,675
Revaluos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	0	3,262,640	114,675	0	3,377,315
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	114,675	114,675	787,725	902,400	902,400
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	114,675	114,675	787,725	787,725	787,725
Revaluos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2018	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	0	3,377,315	902,400	0	4,279,715

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



Bajo protesta de decir verdad certifica que los Estados Financieros de este Ente Público son correctos y veraces.
 R.F.C. ADC920327018
CEDRAL
 MEXICO
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO

Bajo protesta de decir verdad certifica que los Estados Financieros de este Ente Público son correctos y veraces.
 R.F.C. ADC920327018
CEDRAL
 MEXICO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 V.o.B.o.

U.C. TOMÁS MENDOZA
 CONTRALOR GENERAL
 REVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRALORIA



0001



DEPTO. DE CONTRALORIA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL		Origen	Aplicación
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA Del 01/01/2018 al 31/12/2018			
ACTIVO			
Activo Circulante			1,003,786
Efectivo y Equivalentes			818,874
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			129,002
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			669,872
Inventarios			0
Almacenes			0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			0
Otros Activos Circulantes			0
Activo No Circulante			184,912
Inversiones Financieras a Largo Plazo			0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			0
Bienes Muebles			184,912
Activos Intangibles			0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			0
Activos Diferidos			0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			0
Otros Activos no Circulantes			0
PASIVO			
Activo Circulante		216,061	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		216,061	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo		216,061	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo		0	0
Provisiones a Corto Plazo		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0	0
Provisiones a Corto Plazo		0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo		0	0
Activo No Circulante		0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo		0	0
Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Provisiones Diferidas a Largo Plazo		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0	0
Provisiones a Largo Plazo		0	0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		787,725	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0	0
Aportaciones		0	0
Donaciones de Capital		0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		787,725	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		673,050	0
Resultados de Ejercicios Anteriores		114,675	0
Reservas		0	0
Reservas		0	0
Reservas		0	0
Resultado por Posición Inicial		0	0
Resultado por Transferencia de Bienes no Monetarios		0	0

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL

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



RIA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, 2018		Estado de Flujos de Efectivo		ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, 2017	
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018		2018		2017	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen					
Impuestos		7,339,084			5,278,930
Donaciones y Aportaciones de Seguridad Social					
Contribuciones					
Derechos		5,738,669			4,483,308
Productos de Tipo Corriente					
Apoyos/Avances de Tipo Corriente		226,363			201,470
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					
Participaciones y Aportaciones					
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		1,374,062			585,147
Otros Orígenes de Operación					
Aplicación					
Servicios Personales		7,825,178			5,306,389
Industriales y Suministros		2,060,250			1,814,535
Servicios Generales		1,130,838			877,767
Transferencias y Asignaciones al Sector Público		2,408,790			2,370,335
Transferencias al resto del Sector Público					
Subsidios y Subvenciones					
Ayudas Sociales					
Pensiones y Jubilaciones		150,094			49,690
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos					
Transferencias a la Seguridad Social					
Donativos					
Transferencias al Exterior					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios					
Otros Aplicaciones de Operación		1,275,205			548,038
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		313,914			19,550
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión					
Origen					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles					
Otros Orígenes de Inversión					
Aplicación					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		164,912			87,894
Bienes Muebles		164,912			32,310
Otros Aplicaciones de Inversión					55,344
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-164,912			-47,894
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Origen					
Empleamiento Neto					
Interno					
Externo					
Otros Orígenes de Financiamiento					
Aplicación					
Servicios de la Deuda					
Interno					
Externo					
Otros Aplicaciones de Financiamiento					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		0			0
Invariación/Contribución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		129,002			-48,144
Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		441,061			217,146
Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		271,003			148,001



DEPTO. DE CONTRALORIA

Por este documento se declara que el Estado Financiero y el Estado de Flujos de Efectivo de este Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P. es veraz y fiel a los hechos.

 MARGARITA MORALES
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION AUTONOMA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

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



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



Notas de Desglose

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

- I. Activo.
 - 1. Efectivo y Equivalentes. El efectivo está constituido por moneda de curso legal provenientes de recursos propios y federales. Al cierre del ejercicio 2018 se cuenta con un efectivo y equivalentes como sigue:

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$278,003.38
1111	EFFECTIVO		\$ 2,498.50
1111-01	CAJA GENERAL		\$ 0.50
1111-02	CAJA CHICA		\$ 2,498.00
1112	BANCOS/TESORERÍA		\$275,504.88
1112-01-02	BANORTE CTA. 0847320176		

- 2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

En este rubro están las cuentas de IVA de ejercicios anteriores de los cuales serán recalificados para presentar la información contable a la realidad.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Antigüedad			Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
1120	DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO					SI HAY FACILIDAD DE COBRO
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO					SI HAY FACILIDAD DE COBRO



RIA

PLAZO								
1122-02	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2014	\$	278,416.11					SI HAY FACTIBILIDAD DE COBRO
1122-03	IVA POR ACREDITAR 2015	-\$	55.35					SI HAY FACTIBILIDAD DE COBRO
1122-04	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2015	\$	272,300.67					SI HAY FACTIBILIDAD DE COBRO
1122-05	IVA POR ACREDITAR 2016	\$	42,211.26					SI HAY FACTIBILIDAD DE COBRO
1122-06	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2016	\$	476,686.13					SI HAY FACTIBILIDAD DE COBRO
1122-07	IVA POR ACREDITAR 2017	\$	73,100.90					SI HAY FACTIBILIDAD DE COBRO
1122-08	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2017	\$	524,512.11					SI HAY FACTIBILIDAD DE COBRO
1122-09	IVA A FAVOR DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$	545,309.00					SI HAY FACTIBILIDAD DE COBRO
	Total		1,121,893.83					

3. Inventarios y Almacenes.

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

4. Inversiones Financieras.

El organismo no realizó inversiones financieras durante el ejercicio fiscal 2018.

5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Se reporta las adquisiciones realizadas en el ejercicio 2018.

Nombre de la Cuenta	Monto
BIENES MUEBLES	\$ 184,912.07
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	
EQUIPO DE COMPUTO 2008	
EQUIPO DE COMPUTO 2009	
EQUIPO DE COMPUTO 2011	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	
Impresora laser Jet Pro Mf M521dn.	\$ 9,612.07
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	
EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	
CAMARAS FOTOFRAFICAS Y DE VIDEO	
CAMARAS FOTOFRAFICAS Y DE VIDEO	
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	
MAQQ Y EQ DE CONSTRUCCION 2018	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	
EQ DE COMUNICACIÓN 2011	
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS	
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS	
Cable plano sumergible.	\$ 127,300.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA -HERRAMIENTAS	
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA -HERRAMIENTAS	
Ballarina Bombag.	\$ 39,000.00
Nivel Bosch.	\$ 9,000.00
OTROS EQUIPOS	
OTROS EQUIPOS	



II. Pasivo.

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

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

Notas de Memoria

Avales y garantías.

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

Notas de Gestión Administrativa

a) fecha de creación.

El Organismo fue creado bajo decreto N° 638 según periódico oficial,

con fecha Viernes 02 de Agosto de 1996, posteriormente se realiza Decreto 920 para realizar el cambio de Razón Social del organismo al SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



PRESIDENCIA MUNICIPAL



LAMA DEL CANTON RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORO

MARIA ENDOZA ZAVALA
SECRETARIA DE CONTABILIDAD
INTERNO



DEPTO. DE CONTRALORIA



SECRETARÍA

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



CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2018

OTROS:

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

CEDRAL, S. L. P.

Anexo AFI-02

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA
Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Documentos		(6) T e t a	(7) Ditos del Depósito		(8) Inversión del Ingreso		(9) Datos de la política		(12) Observaciones
		Convenio	Detalle	Detalle	Detalle		Fecha	Monto	Destino	Número	Fecha		
Enero (especificar)	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
Enero (especificar)													
Febrero (especificar)													
Febrero (especificar)													
Marzo (especificar)													
Marzo (especificar)													
Abril (especificar)													
Abril (especificar)													
Mayo (especificar)													
Mayo (especificar)													
Junio (especificar)													
Junio (especificar)													
Julio (especificar)													
Julio (especificar)													
Agosto (especificar)	\$ 15,000.00						31/07/2018	15,000.00	647320178	BAJORTE	00196	31/07/18	
Agosto (especificar)													
Septiembre (especificar)													
Septiembre (especificar)													
Octubre (especificar)													
Octubre (especificar)													
Noviembre (especificar)													
Noviembre (especificar)													
Diciembre (especificar)													
Diciembre (especificar)													
Totales	\$ 15,000.00												

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

DOPAD

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos que aparecen en esta nota, son verídicos y correctos y son responsables del emisor

ING. FRANCISCO JAVIER MALDONADO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZADO

[Firma]
L. P. JOSE HERNANDEZ GONZALEZ
PRESIDENTE

US. TERESA MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO
REVRO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRALORIA



Anexo API-02

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: APORTACION MUNICIPAL

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

(2) Fecha (especificar)	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Deuda	(6) Documentos (Especificar)	(7) Total	(8) Fecha	(9) Monto	(10) Información del banco		(11) Datos de la política		(12) Observaciones
		a	b						c	d	Nº de cuenta	Institución	
Enero (especificar)						est(+t+d)							
Febrero (especificar)													
Marzo (especificar)	200,000.00						08/03/2018	200,000.00	847320176	BAHORTE	100071	09/03/18	
Abril (especificar)	300,000.00						03/04/2018	160,000.00	847320176	BAHORTE	100099	03/04/18	
Mayo (especificar)							13/04/2018	160,000.00	847320176	BAHORTE	100100	13/04/18	
Junio (especificar)													
Julio (especificar)	130,000.00						16/07/2018	130,000.00	847320176	BAHORTE	100198	18/07/18	
Agosto (especificar)	280,000.00						06/08/2018	260,000.00	847320176	BAHORTE	100208	06/08/18	
Septiembre (especificar)													
Octubre (especificar)													
Noviembre (especificar)													
Diciembre (especificar)													
Totales	\$ 910,000.00												

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



R.F.C. A0C9203278K6
CEDRAL, S.L.P.

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

L.A.M.A DEL CREDITO FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
EL PASADO

ING. FRANCISCO ERASMO MORALES
DIRECTOR GENERAL
EL PASADO



DEPTO. DE CONTRALORÍA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

0002

