

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
2019**

I. Información Contable (C).

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 2019

OPAD
920327818
L, S.L.P.

ACTIVO	2018	2019	PASIVO	2018	2019
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$4,009,304.05	\$ 2,074,192.72	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2317861.93	\$1,314,477.37
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$278,003.38	\$ 1,100,519.74	Documentos por Pagar a Corto Plazo	2317961.93	\$1,314,477.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$3,731,300.67	\$ 973,672.98	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	\$4,009,304.05	\$ 2,074,192.72	Total de Pasivos Circulantes	\$2,317,861.93	\$1,314,477.37
Activo No Circulante	\$2,473,598.38	\$758,953.13	Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$193,810.35	\$1,195,581.20	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	\$1,100,026.84	\$985,344.94	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 Circulantes			Total del Pasivo	\$ 2,317,861.93	\$1,314,477.37
Total de Activos No Circulantes	\$2,473,598.38	\$758,953.13			
Total del Activo	\$6,482,902.43	\$2,833,145.85			
			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	\$1,518,668.48
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 787,725.06	\$1,119,584.55
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 3,377,315.44	\$399,083.93
			Revaluos		
			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	\$4,165,040.50	\$1,518,668.48
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,482,902.43	\$2,833,145.85

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.

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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



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



LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRALORIA

PAD

9203278K8
AL, S.L.P.

ANEXO C-02

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 2019

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2019	2018
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	\$ 6,257,164.43	\$ 5,965,032.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	\$ 5,964,414.90	\$ 5,738,668.92
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 292,749.53	\$ 226,363.28
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 460,136.00	\$ 1,374,052.00
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (convenios)	\$ 460,136.00	\$ 910,000.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ -	\$ 464,052.00
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 4,161.00	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 6,721,461.43	\$ 7,339,084.20
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	5319382.78	\$ 6,399,273.14
Materiales y Suministros	1794824.58	\$ 2,060,250.17
Servicios Generales	713848.7	\$ 1,450,013.21
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2810709.5	\$ 2,889,009.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	154306.6	\$ 152,086.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	154306.6	\$ 152,086.00
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		
Apoys Financieros		

OPAD

9203278K8

L, S.L.P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D			
Estado de Actividades			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019			
		2019	2018
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$	128,187.50	
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		\$5,601,876.88	\$ 6,551,359.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$1,119,584.55	\$ 787,725.06

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

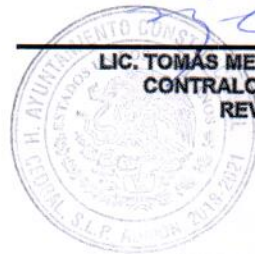
L.A.MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA

ANEXO C-03
203278K8

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 2019

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio		Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores			
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	\$ -	\$ 3,377,315.44	\$ 787,725.06	\$ -	\$ 4,165,040.50
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$ -	\$ -	\$ 787,725.06	\$ -	\$ 114,675.07
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 3,377,315.44	\$ -	\$ -	\$ 3,377,315.44
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	\$ 3,377,315.44	\$ 787,725.06	\$ -	\$ -	\$ 4,165,040.50
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto del Ejercicio 2019	\$ -	\$ 2,978,231.51	\$ 331,859.49	\$ -	\$ 2,646,372.02
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ -	\$ 1,119,584.55	\$ -	\$ 1,119,584.55
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 2,978,231.51	\$ 787,725.06	\$ -	\$ 3,765,956.57
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio Netp Final 2019	\$ 3,377,315.44	\$ 399,083.93	\$ 1,119,584.55	\$ -	\$ 1,518,668.48

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO

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.

LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ



LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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 2019

	Origen (2019-2018)	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	\$ 3,649,756.58	
Efectivo y Equivalentes	\$ 1,935,111.33	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$ 822,516.36
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 2,757,627.69	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	\$ 1,714,645.25	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 1,001,770.85	
Bienes Muebles	\$ 114,681.90	\$ 184,912.07
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 598,192.50	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
(2018-2017)		
Pasivo Circulante		\$ 1,003,384.56
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$ 1,003,384.56
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		\$ 2,646,372.02
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		\$ 2,646,372.02
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		\$ 2,646,372.02
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 331,859.49	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 2,978,231.51
Revalúos		

AD
203278K8
S.L.P.


ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL S.L.P.O.P.A.D	
Estado de Cambios en la Situación Financiera	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019	
Origen	Aplicación
Reservas	(2019-2018)
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.



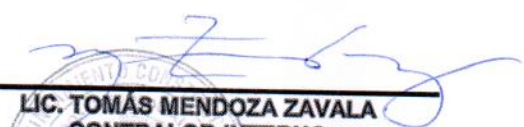
ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



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



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



LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRALORIA

PAD

9203278K8
AL, S.L.P.

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 2019		
Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$ 6,721,461.43	\$ 7,339,084.20
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	\$ 5,964,414.90	\$ 5,738,668.02
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 292,749.53	\$ 226,363.28
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 4,161.00	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	\$ 460,136.00	\$ 1,374,052.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	\$ 6,013,626.97	\$ 7,025,170.20
Servicios Personales	\$ 1,794,824.58	\$ 260,250.17
Materiales y Suministros	\$ 337,923.62	\$ 2,408,793.32
Servicios Generales	\$ 2,807,599.50	\$ 2,408,793.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		\$ 150,084.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 918,972.67	\$ 1,275,205.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 707,864.46	\$ 313,914.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 127,300.00	\$ -
Bienes Muebles	\$ 127,300.00	\$ -
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	\$ 12,618.10	\$ 184,912.07
Bienes muebles	\$ 12,618.10	\$ 184,912.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 114,681.90	-\$ 184,912.07
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 114,681.90	-\$ 184,912.07
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 2019		
Concepto	2019	2018
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	\$ 822,516.36	\$ 129,001.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 278,003.38	\$ 149,001.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 1,100,519.74	\$ 278,003.38

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

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

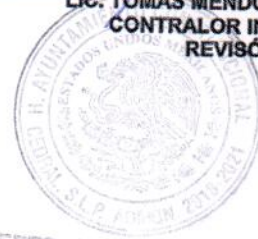
L.A.MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA

PAD
C9203278K8
AL, S.L.P.

ANEXO C-06

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 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	\$ 4,009,304.05	\$ 21,666,966.00	\$ 23,602,077.33	\$ 2,074,192.72	\$ 1,935,111.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 278,003.38	\$ 13,384,232.62	\$ 12,561,716.26	\$ 1,100,519.74	\$ 822,516.36
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 3,731,300.67	\$ 8,282,733.38	\$ 11,040,361.07	\$ 973,672.98	\$ 1,714,645.25
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 1,195,581.20	\$ 193,810.35	\$ 195,581.20	\$ 193,810.35	\$ 1,001,770.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 1,100,026.84	\$ 12,618.10	\$ 127,300.00	\$ 985,344.94	\$ 114,681.90
Bienes Muebles					
Activos Intangibles	\$ 177,990.34			\$ 177,990.34	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes	\$ 2,473,598.38	\$ 206,428.45	\$ 1,921,073.70	\$ 758,953.13	\$ 1,714,645.25

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



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

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



LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

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

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

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

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

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$ 1,100,519.74
1111	EFFECTIVO		\$ 2,498.50
1111-01	CAJA GENERAL		\$ 0.50
1111-02	CAJA CHICA		\$ -
1112	BANCOS/TESORERIA		\$ 1,098,021.24
1112-01	BANORTE		
1112-01-02	BANORTE CTA 0847320176	CUENTA CORRIENTE	\$ 1,098,021.24
	Total		

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días Mayor a 365 días
	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL S.L.P.		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.

3. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES L.A. MA DEL ROSA SUELO RUIZ FLORES
 DIRECTOR GENERAL ENCARGADA DE CONTABILIDAD ELABORO

R.F.C. ADG-203278K8

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

Vo.Bo.

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO REVISO



DEPTO. DE CONTRALORIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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.OPAD

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
Total		0.00		

NO SE REALIZARON FIDEICOMISOS

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

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

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL

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.				
Amortización Acumulada	SE ANEXA RELACION DE LOS BIENES A LOS QUE SE LE PLICA LA DEPRECIACION				
	Total:	0.00	0.00		0.00

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

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

[Signature]
ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECCION GENERAL
AUTORIZO

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

[Signature]
LAMA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORO

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRACCIONA



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

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

9203279
L, S.L.P.

CAJA/COBRANZA

UNIDAD	ARTICULO	CARACTERISTICAS	DEPARTAMENTO	ESTADO DEL BIEN	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	ALTA Y/O BAJA	RESPONSABLE
1	Mostrador	color café de madera con cuatro ventanillas con 3 cajones.	cobranza	bueno							ALTA	C. NORA DELIA RICO RAMIREZ
1	Escritorios	color crema, secretarial.	cobranza	bueno							ALTA	
1	silla	secretaria giratoria, color café.	cobranza	regular							ALTA	
1	Cpu	Compaq.	cobranza	bueno							ALTA	
1	monitor	Samsung num. De serie: ZUMIHTHCC02505H	cobranza	bueno		A 12062	20/03/2014	3,645.00	583.20	4,228.20	ALTA	
1	IMPRESORA	HP NEGRO P/N697737-161	cobranza	bueno		FAOMXMMMS 1075593	20/05/2016	1,463.00	234.00	1,697.00	ALTA	
1	mause	HP MSU0923	cobranza	bueno							ALTA	

DEPARTAMENTO DE SISTEMA COMERCIAL

UNIDAD	ARTICULO	CARACTERISTICAS	DEPARTAMENTO	ESTADO DEL BIEN	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	SUB FACTURA	IVA	TOTAL FACTURA	ALTA Y/O BAJA	RESPONSABLE
1	telefono	color negro. Marca panasonic	sist. Comercial	bueno							ALTA	LA FATIMA LOPEZ GARCIA
1	archivo	color café de madera con 5 divisiones.	sist. Comercial	bueno							ALTA	
1	escritorio	material metalico, color gris, con base de color negro, chico.	sist. Comercial	bueno							ALTA	
1	cpu	generico (color negro).	sist. Comercial	bueno	EDUARDO BARBOZA AVILA	F/19202	09/04/2013	3,517.00	242.76	3,760.00	ALTA	
1	monitor	LCD/Samsung 18.5" LED MOD S19B150N	sist. Comercial	bueno							ALTA	
1	meza	color café de madera, chica	sist. Comercial	bueno							ALTA	
1	Software	Scigaga (sistema de facturación)	sist. Comercial	bueno							ALTA	
1	silla	secretarial.	sist. Comercial	bueno							ALTA	
1	escritorio	color café de madera con 5 divisiones.	sist. Comercial	bueno	GRUPO ECT TECNOLOGIA SA DE CV	F/A4	17/12/2013	146,310.34	23,409.66	169,720.00	ALTA	
1	cpu	ELITE HP DESK	sist. Comercial	bueno	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMMS 1075593	20/05/2016	2,984.00	413.44	3,397.44	ALTA	
1	IMPRESORA	PR680N LASER HP DUPIXE VND3612952	sist. Comercial	bueno	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMMS 1075593	20/05/2016	2,584.00	413.44	2,997.44	ALTA	
1	COMPUTADORA	HP LASERJET PRO M121NF	CONTABILIDAD	bueno	EXPOSICION DE COMPUTADORAS SA DE CV	A12063	20/03/2014	3,495.30	559.20	4,054.20	ALTA	

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

UNIDAD	ARTICULO	CARACTERISTICAS	DEPARTAMENTO	ESTADO DEL BIEN	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	ALTA Y/O BAJA	RESPONSABLE
1	MONITOR	MONITOR HP V241 DISPLAY 73"	contabilidad	BUENO	RUPERTO VAZQUEZ ESPINOZA	125	11/02/2015	2,618.97	419.03	3,038.00	ALTA	L.A. CONSUELO RUIZ FLORES
1	COMPUTADORA	litibook 800 MT/ E3591LT (INCL. TECLADO Y RATON)	contabilidad	BUENO	RUPERTO VAZQUEZ ESPINOZA	125	11/02/2015	13,534.48	2,165.52	15,700.00	ALTA	
1	archivo	color café de madera con 5 divisiones. con 4 cajones	contabilidad	REGULAR							ALTA	
1	COPIADORA	COPIADORA HP LASERJET PRO M121NF	CONTABILIDAD	BUENO	EDUARDO BARBOZA AVILA	15291	12/10/2011	3,762.93	602.07	4,365.00	ALTA	
1	COMPUTADORA LAPTOP	F7V04L1BTIDEF LAPTOP HP 240G G13 5CB3524M	contabilidad	BUENO	EXPOSICION DE COMPUTADORAS SA DE CV	A12181	01/04/2014	8,495.00	1,359.20	9,854.20	ALTA	
1	software	NOMIPAQ	contabilidad	BUENO	RUPERTO VAZQUEZ ESPINOZA	4	31/01/2014	3,990.00	654.40	4,624.40	ALTA	
1	software	contabilidad gubernamental	contabilidad	BUENO	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS INGENIERIAS PUBLICAS	AR65	29/08/2014	10,000.00		10,000.00	ALTA	
1	escritorio	Levans	contabilidad	bueno	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMMS 1075593	20/05/2016	2,584.00	413.44	2,997.44	ALTA	
1	silla	secretarial	contabilidad	bueno	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMMS 1075593	20/05/2016	1,463.00	234.00	1,697.00	ALTA	
1	pieza	Impresora multifuncional hp laser m 571	contabilidad	bueno	RUPERTO VAZQUEZ ESPINOZA	VER 3344	21/11/2018	9,612.07	1,537.99	11,150.00	ALTA	
1	pieza	Computadora	contabilidad	bueno	RUPERTO VAZQUEZ ESPINOZA	VER 33 92	21/11/2019	12,618.10	2,018.90	14,637.00	ALTA	ANA PAULIA VAZQUEZ GALVAN

DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD	ARTICULO	CARACTERISTICAS	DEPARTAMENTO	ESTADO DEL BIEN	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	SUB FACTURA	IVA	TOTAL FACTURA	ALTA Y/O BAJA	RESPONSABLE
1	escritorio	color gris de material metalico, con 3 cajones	DIRECCION	BUENO	EDUARDO BARBOZA AVILA	FA1093	25/06/2014	2,495.69	339.31	2,895.00	ALTA	ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
1	cpu	acer modelo aspire kc-703	DIRECCION	BUENO							ALTA	
1	monitor	hacer k 202 HOL 218064402815 SERIE: DNJ5MIBI	DIRECCION	BUENO							ALTA	
1	teclado	HP USB MOD: M0P100	DIRECCION	BUENO							ALTA	
1	silla	HACER MOD S19626	DIRECCION	BUENO							ALTA	
1	IMPRESORA	EPSON 210 X535K 703 247	DIRECCION	BUENO							ALTA	

NOTA: LAS ADQUISICIONES QUE NO TIENEN FACTURA ES POR QUE NO SE ENCUENTRA DOCUMENTO ALGUNO DE LA COMPRA NO SE ENCUENTRAN VALIDOS Y CODIFICADOS YA QUE DE ALGUNOS SE DESCONOCE SU VALOR ORIGINAL

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTOREZÓ

R.F.C. ADC92032795
CEDRAL, S.L.P.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

0007



RELACION DE VEHICULOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
N7A



DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE SER LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMAADOS SON FIDELIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LIC. JOSE ROMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JURTA DE GOBIERNO
V.o.B.o.

LAUD DEL CONSEJO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORO

LIC. TOMAS MEDRANO ZAVALA
CONTADOR INTERNO
REVISO



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA

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



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

INVENTARIO DE BIENES QUE HAY EN EL POZO N° 1 EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ENERO A DICIEMBRE AÑO 2019

UNIDAD	ARTICULO	CANTIDAD	DEPARTAMENTO	ESTADO DEL BIEN	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	SUB FACTURA	IVA	TOTAL FACTURA	ALTA/BAJA
1	TRANSFORMADOR	75 KVA	OPERACION	BUENO	PAULA TERESA MARTINEZ TERANES REGLANER DRENAJE Y CONSTRUCCION RESIDUALES DE CV	15/08/1900	05/07/2018	327,000.00	20,368.00	347,368.00	ALTA
	TUBO ACERO AL CARBON	LONGITUD DE 6.00	OPERACION	MALO		16/12/00	14/12/2018	16,312.00	1,744.32	42,086.32	ALTA
1	CABLE	CABLE SUMERGIBLE 3x2	OPERACION	BUENO	PAULA TERESA MARTINEZ TERANES REGLANER DRENAJE Y CONSTRUCCION RESIDUALES DE CV	15/08/1900	05/07/2018	327,000.00	20,368.00	347,368.00	ALTA
	BOMBA SUMERGIBLE	MARKA OTORGA MOTOR 60HP VOLTS 60HZ 84 AMPERES CUERPO DE 4 TAZONES DESCARGA DE 5" DE DIAMETROS. GASTO DE 11 LTS	OPERACION	BUENO		16/12/00	14/12/2018	16,312.00	1,744.32	42,086.32	ALTA
1	BOMBA SUMERGIBLE	MARKA OTORGA MOTOR DE 50 HP A 440 VOLTS 60 HZ 70 AMP CON CUERPO DE 6 TAZONES. DESCARGA DE 4" DE DIAMETRO. GASTO DE 19 LTS	OPERACION	BUENO	PAULA TERESA MARTINEZ TERANES REGLANER DRENAJE Y CONSTRUCCION RESIDUALES DE CV	15/08/1900	05/07/2018	327,000.00	20,368.00	347,368.00	ALTA
	ARANCADOR	MARKA SELWING CONTROL 440 VOLTS FRECUENCIA 60 HZ	OPERACION	BUENO		16/12/00	14/12/2018	16,312.00	1,744.32	42,086.32	ALTA
1	CABLE	CABLE SUMERGIBLE 3x1/0	OPERACION	BUENO	PAULA TERESA MARTINEZ TERANES REGLANER DRENAJE Y CONSTRUCCION RESIDUALES DE CV	15/08/1900	05/07/2018	327,000.00	20,368.00	347,368.00	ALTA
	PIEZA	MACROBOMBAS DE 6"	OPERACION	BUENO		16/12/00	14/12/2018	16,312.00	1,744.32	42,086.32	ALTA

INVENTARIO DE BIENES QUE HAY EN EL POZO N° 3 EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ENERO A DICIEMBRE AÑO 2019

UNIDAD	ARTICULO	CANTIDAD	DEPARTAMENTO	ESTADO DEL BIEN	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	SUB FACTURA	IVA	TOTAL FACTURA	ALTA/BAJA
1	TRANSFORMADOR	317 KVA	OPERACION	MALO	PAULA TERESA MARTINEZ TERANES REGLANER DRENAJE Y CONSTRUCCION RESIDUALES DE CV	15/08/1900	05/07/2018	327,000.00	20,368.00	347,368.00	ALTA
	TUBO FERRO GALVANIZADO	DE 6.00 MTS. DE LONGITUD	OPERACION	BUENO		16/12/00	14/12/2018	16,312.00	1,744.32	42,086.32	ALTA
1	CABLE	CABLE SUMERGIBLE DE 3x2	OPERACION	BUENO	PAULA TERESA MARTINEZ TERANES REGLANER DRENAJE Y CONSTRUCCION RESIDUALES DE CV	15/08/1900	05/07/2018	327,000.00	20,368.00	347,368.00	ALTA
	BOMBA SUMERGIBLE	BOMBAS SUMERGIBLE MARCA KSB MOTOR DE 33 HP 440 VOLTS 60 HZ 50 AMP CON CUERPO DE 6 TAZONES. DESCARGA DE 5" DE DIAMETROS. GASTO 16 LTS	OPERACION	BUENO		16/12/00	14/12/2018	16,312.00	1,744.32	42,086.32	ALTA
1	BOMBA SUMERGIBLE	BOMBAS SUMERGIBLE MARCA KSB MOTOR DE 33 HP 440 VOLTS 60 HZ 50 AMP CON CUERPO DE 6 TAZONES. DESCARGA DE 5" DE DIAMETROS. GASTO 16 LTS	OPERACION	BUENO	PAULA TERESA MARTINEZ TERANES REGLANER DRENAJE Y CONSTRUCCION RESIDUALES DE CV	15/08/1900	05/07/2018	327,000.00	20,368.00	347,368.00	ALTA
	PIEZA	MACROBOMBAS DE 6"	OPERACION	BUENO		16/12/00	14/12/2018	16,312.00	1,744.32	42,086.32	ALTA

INVENTARIO DE BIENES QUE HAY PARA LA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES N°1 ENERO A DICIEMBRE AÑO 2019

UNIDAD	ARTICULO	CANTIDAD	DEPARTAMENTO	ESTADO DEL BIEN	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	SUB FACTURA	IVA	TOTAL FACTURA	ALTA/BAJA
1	PIEZA	MACROBOMBAS DE 6"	OPERACION	BUENO	REGLANER DRENAJE Y CONSTRUCCION RESIDUALES DE CV	40279	21/12/2018	47,818.00	7,827.48	55,645.48	ALTA
	PIEZA	MACROBOMBAS DE 6"	OPERACION	BUENO		40279	21/12/2018	47,818.00	7,827.48	55,645.48	ALTA

NOTA: LAS ADQUISICIONES QUE NO TIENEN FACTURAS POR QUE NO SE ENCUENTRA DOCUMENTO ALGUNO DE LA COMPRA

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 PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.	
(especificar otras)			

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

LA Jefa DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORO

UC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISO



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA

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

PAD

C9203278K8
AL, S.L.P.

Anexo C-13

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

Activo
Otros activos

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

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

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


ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTOREG


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


L. MARÍA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ


LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



DEPTO. DE CONTRALORIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL



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 2019

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 2019	Antigüedad			Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
1120	DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO					
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	912,163.32				
1122-08	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2017	\$ 318,326.00				
1122-11	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2018	\$ 265,433.00				
1122-12	IVA POR ACREDITAR 2019	\$ 48,061.32				
1122-13	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2019	\$ 280,343.00				
11223	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 22.44				
112-01	DEUDOTES DIVERSOS VARIOS	\$ 1.00				
1123-01-006	CONSUELO RUIZ	\$ 1.00				
1123-02	DEUDORES EMPLEADOS	\$ 23.44				
1129	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 61,487.22				
1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	\$ 61,412.14				
1129-03	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	\$ 0.09				
1129-05	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	-\$ 1.17				
1129-07	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	\$ 1,156.69				
1129-09	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	\$ 259.19				
1129.1	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	\$ 821.50				
	Total	973,672.98				

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
ESTOS IVAS SERÁ RECLASIFICADOS QUE EN EL EJERCICIO 2020, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO.



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

R.F.C. AD9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

LARRY DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

PAD

9203278K8
L, S.L.P.

[Handwritten signature]

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



DEPTO. DE CONTRALORIA

[Handwritten signature]

LEP. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
V6.866



PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad			Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
2000	PASIVO	1,314,477.37				
2100	PASIVO CIRCULANTE	1,314,477.37				
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	\$ 993,570.28		*		
2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACION DE SRVICIOS POR PAGAR A CP	\$ 993,570.28				FACTIBLE
2112-1-000003	TODOS DE TUBOS SA DE CV	\$ 18,067.79		*		
2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ -				
2112-1-000007	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES HERCULES SA D ECV	\$ -				
2112-1-000009	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	\$ -				
2112-1-000014	DAGOBERTO RODRIGUEZ GRIMALDO	\$ 1,000.00		*		
2112-1-000017	PAOLA TERESA MARTINEZ TERRONES	\$ 21,468.00		*		
2112-1-000025	SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV	\$ 318,182.81		*		
2112-1-000056	FRANCISCO MANUEL SEGOVIA HERNANDEZ	\$ -				
2112-1-000069	NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO	\$ 10,780.00		*		
2112-1-000077	DANIEL TELLO MOLINA	\$ 1,554.40		*		
2112-1-000103	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ ALVAREZ	\$ 348.00		*		
2112-1-000102	GRISelda BERENICE RUIZ ULLOA	\$ 262,830.60				
2112-1-000114	CECILIO MORALES MOLINA	\$ -				
2112-1-000128	JOSE GUADALUPE LOERA CRUZ	\$ 3,259.60		*		
2112-1-000150	TUBERIA TULSA SA DE CV	\$ 0.09		*		
2112-1-000201	FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA	\$ 201,000.00		*		
2112-1-000205	EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV	\$ 126,000.01		*		
2112-1-000216	JOSE RAUL PUENTE CORDOVA	\$ 29,078.98		*		
2112-2	DEUDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR CP	\$ -				
2112-2-00017	PAOLA TERESA MARTINEZ TERRONES	\$ -				
2113	CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA	\$ 193,810.35				
2113-000201	FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA	\$ 193,810.35		*		FACTIBLE
2115	TRASFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	\$ -				
2115-4511	TRASFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	\$ -				
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	\$ 131,155.26				

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

OPAD

DC9203278K8
RAL, S.L.P.

[Handwritten signature]

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISO



DEPTO. DE CONTRALORIA

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

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL

PAD

203278K8
S.L.P.

[Handwritten signature]

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



DEPTO. DE CONTRALORIA

[Handwritten signature]

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

OPAD

DC92032788
RAL, S.L.P.

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, CEDRAL Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD

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

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



ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

R.F.C. ADCS
CEDRAL, S.L.P.
ELABORÓ

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

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL



D.C.T.C. DE CONTRALORIA

AD
203278K8
, S.L.P.

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				
	Total		0.00		

Bejo 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. A LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
CEDRENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

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

Vo.Bo.

UC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTABILIDAD

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	\$ 5,964,414.90	MUNICIPAL	
61-08	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 292,749.53	MUNICIPAL	
82-01	APORTACION MUNICIPAL	\$ -	MUNICIPAL	
62-10-6	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$ 127,300.00	ORGANISMO	
8302	PROGRAMA PRODDEP	\$ 287,201.00	FEDERAL	
	PROGRAMA PROSANEAR	\$ 172,935.00	FEDERAL	
	TOTAL GLOBAL	\$ 6,844,600.43		

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO

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

Vo.Bo.

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

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA

PAD

C9203278K8
AL, S.L.P.

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
72-02-02	OTROS INGRESOS	\$ 4,161.00	ORGANISMO	
	Total	\$ 4,161.00		

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

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

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA

OPAD

DC9203278K8
RAL, S.L.P.

	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	Total	\$ 5,601,876.88
--	--------------------------------	--------------	------------------------

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

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



LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISO



DEPTO. DE CONTRALORIA

AD

9203278K8
L, S.L.P.

Anexo C-21

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	NO HUBO MODIFICACION AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
	Total	0.00		ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.		

Responsabilidad del emisor

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



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

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



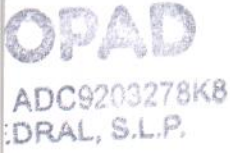
LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



DEPTO. DE CONTABILIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL



Anexo C-22

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
		399,083.93	1,119,584.55	1,518,668.48	ACTUALIZACION A LA HACIENDA PUBLICA	RECURSO ORGANISMO
					ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.	
	Total	399,083.93	1,119,584.55	1,518,668.48		

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



ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO

LAMA DEL CONSEJO RUIZ FLORES
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD
 ELABORO

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

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO



DEPTO. DE CONTABILIDAD

PRESIDENCIA MUNICIPAL



ADC9203278K8
EDRAL, S.L.P.

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	\$ 1,098,021.24	\$ 275,504.88
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		\$ -	\$ -
Fondos con afectación específica		\$ -	\$ -
Depósitos de Fondos de Terceros y otros		\$ -	\$ -
Total efectivo y equivalentes		\$ 1,098,021.24	\$ 275,504.88

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

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

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE CONTABILIDAD
Hoja 1 de 1

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

OPAD

ADC9203223K8
DRAL, S.L.P.

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 2019

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

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
1241-3-5151	equipo de computo y tecnología de la información	12/11/2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 G3 SFF INTEL COREI3-9100 4C CON MONITOR HP 20.7"	\$ 14,637.00	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	\$ 14,637.00

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
NO SE TUVIERON ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES DURANTE EL EJERCICIO 2019						

MUNICIPAL DE
SANEAMIENTO
L, S.L.P.

OPAD
9203278
L, S.L.P.

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



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

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

ING. FRANCISCO ESPASE BALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AMOROSO

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

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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTABILIDAD

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

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.

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

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

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

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 de enero 2019 al 31 de diciembre 2019
(Cifras en pesos)**

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

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

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 6,848,761
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		\$ 127,300
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 6,721,461

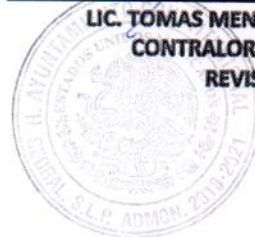
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

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

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRALORIA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 5,680,118
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
		\$ 206,428
Mobiliario y equipo de administración	\$ 12,618.10	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes de dominio público	\$ 193,810.35	
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		\$ 128,188
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 128,187.50	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 5,601,877

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. MARCELO RUIZ FLORES
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



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 guadalupe 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 Matehuala S.L.P.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares

No aplica.

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

	Monto por cobrar del ejercicio 2019 (cartera vencida).	Monto recaudado durante el ejercicio 2019 (de lo vencido)
	2,168,115.00	6,848,761.00

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

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

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

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

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

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

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial 2019	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 11,443,537.00		-\$ 11,443,537.00
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 11,443,537.00		-\$ 11,443,537.00
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA			\$ -
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$ 6,848,761.43	\$ 6,848,761.43
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$ 6,848,761.43	\$ 6,848,761.43
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 11,443,537.00		-\$ 11,443,537.00
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 11,443,537.00		-\$ 11,443,537.00
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			\$ -
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO		\$ 5,680,117.83	\$ 5,680,117.83
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO		\$ 5,680,117.83	\$ 5,680,117.83
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$ 5,107,272.40	\$ 5,107,272.40
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$ 5,107,272.40	\$ 5,107,272.40
...	...			
	TOTAL			

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

DEPTO. DE CONTRALORIA

NOTA: Las cuentas y conceptos utilizados en los instructivos es sólo para efectos de ejemplificar su llenado (se contemplarán las cuentas 7000 y 8000 del Plan de Cuentas)

Descripción
CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAC.
NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAC.
SALDO INICIAL: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la Cuenta Pública que se presenta.
SALDO FINAL: importe final del periodo que corresponde la Cuenta Pública presentada.
FLUJO: Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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:

AL inicio del año 2019, se trabajó con el cobro de cuotas y tarifas del ejercicio 2018, ya que se presentó la propuesta al Congreso del estado de San Luis Potosí, recibiendo una negativa a la propuesta presentada bajo el Decreto 594.

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 2019.

En el año 2019 Se se realizó el Manual de Organización, en el cual se designan las funciones que tiene cada departamento.(Mismo que se anexa a estas notas el Organigrama).

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

a) Objeto social.

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

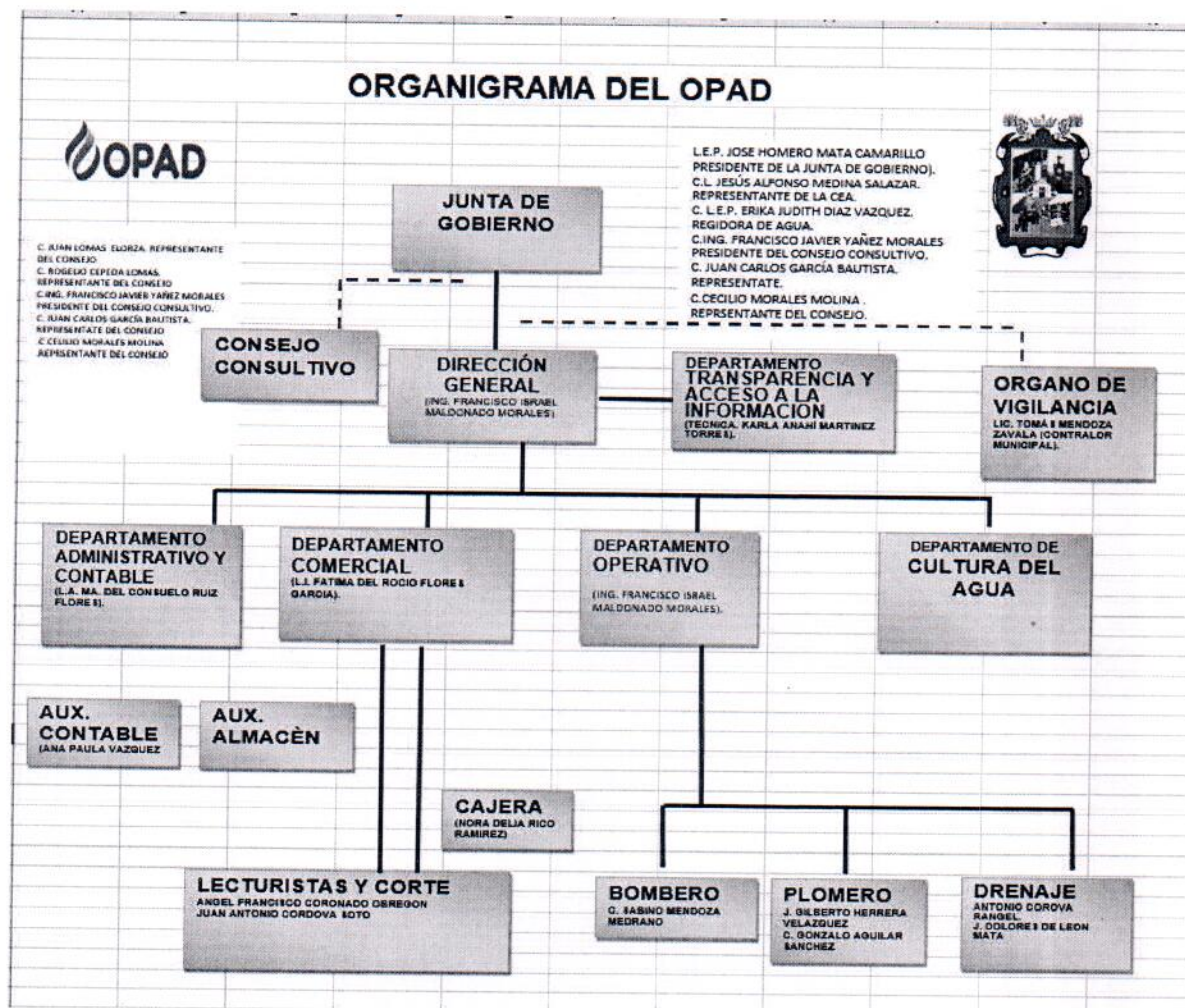
- b) Principales actividades.
Prestar los servicios de agua, drenaje y alcantarillo en la cabecera municipal de Cedral.
- c) Régimen Jurídico que le es aplicable. Se establece por una Junta de Gobierno para el cumplimiento de los objetivos del organismo y tiene las más amplias facultades de dominio, administración y representación que requieran de poder o cláusula especial conforme a la ley como lo marca capítulo V art. 10 de su Reglamento Interno.
- d) Consideraciones fiscales del organismo: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener). El organismo es retenedor de impuestos sobre la renta, sueldos, honorarios y arrendamiento), así como el Impuesto al Valor Agregado I.V.A).
- e) Estructura organizacional básica.- Se anexa organigrama vigente al 31 de Diciembre de 2019 del organismo.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OPAD

ADC9203278K8 ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S. L.P.
DRAL, S.L.P. O.P.A.D.



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

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OPAD

ADC9203278K8
EDRAL, S.L.P.

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

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

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

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

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

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

No aplica.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

El ejercicio fiscal comprende del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

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

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

No aplica.

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

No aplica.

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

No aplica.

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

No aplica.

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

No aplica.

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

No aplica.

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

No aplica.

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

PAD

C9203278K8
AL, S.L.P.

No aplica.

j) Depuración y cancelación de saldos:

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

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

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

El organismo realiza sus operaciones en moneda nacional..

b) Pasivos en moneda extranjera.

No aplica.

c) Posición en moneda extranjera.

No aplica.

d) Tipo de cambio.

No aplica.

e) Equivalente en moneda nacional.

No aplica.

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

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

No aplica.

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

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

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

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

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

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta:

No aplica.

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

No aplica.

10. Reporte de la Recaudación:

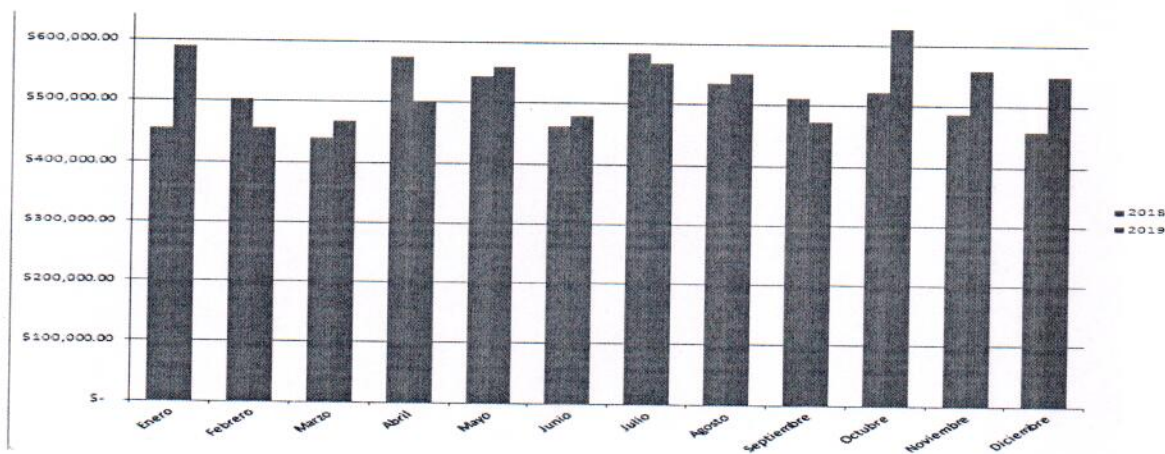
- a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

	2018	2019
Enero	\$ 455,570.00	\$ 589,601.00
Febrero	\$ 502,060.00	\$ 457,020.00
Marzo	\$ 441,315.00	\$ 467,442.00
Abril	\$ 573,737.96	\$ 501,268.00
Mayo	\$ 541,928.13	\$ 558,346.00
Junio	\$ 463,867.00	\$ 478,770.00
Julio	\$ 582,448.00	\$ 566,279.00
Agosto	\$ 534,742.42	\$ 550,679.00
Septiembre	\$ 511,098.99	\$ 473,863.00
Octubre	\$ 522,726.28	\$ 628,507.00
Noviembre	\$ 487,327.42	\$ 558,146.00
Diciembre	\$ 460,560.42	\$ 548,351.00
	\$ 6,077,381.62	\$ 6,378,272.00



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OPAD

ADC9203278K8
DRAL, S.L.P.ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S. L.P.
O.P.A.D.

a) Principales Políticas de control interno:

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

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

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 2019.

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 2019

OPAD

ADC9203278K8
EDRAL, S.L.P.

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

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

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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



DEPTO. DE CONTRALORIA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

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



**CUENTA
PÚBLICA
2019**

I. Información Presupuestal (P).

CEDRAL, S. L. P.

PARAMUNICIPAL DE
AJE Y SANEAMIENTO
EDRAL, S.L.P.

OPAD

ADC9203278K8
DRAL, S.L.P.

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



**CUENTA
PÚBLICA
2019**

I. Ingresos (PI).

CEDRAL, S. L. P.

Anexo PI-01

Rubro de Ingresos	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.					
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
	Ingreso Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Ingreso Devengado	Ingreso Recaudado	Diferencia
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 8,718,537.00	\$ 245,925.02	\$ 8,472,611.98	\$ 5,964,414.90	\$ 5,964,414.90	\$ 2,754,122.10
Productos	\$ -	\$ 127,300.00	\$ 127,300.00	\$ 127,300.00	\$ 127,300.00	\$ 127,300.00
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ 127,300.00	\$ 127,300.00	\$ 127,300.00	\$ 127,300.00	\$ 127,300.00
Aprovechamientos	\$ 65,000.00	\$ 270,000.00	\$ 335,000.00	\$ 292,749.53	\$ 292,749.53	\$ 227,749.53
Corriente	\$ 65,000.00	\$ 270,000.00	\$ 335,000.00	\$ 292,749.53	\$ 292,749.53	\$ 227,749.53
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros ingresos y beneficios	\$ -	\$ 4,161.00	\$ 4,161.00	\$ 4,161.00	\$ 4,161.00	\$ 4,161.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 2,660,000.00	\$ -	\$ 2,660,000.00	\$ 460,136.00	\$ 460,136.00	\$ 2,199,864.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 11,443,537.00	\$ 155,535.98	\$ 11,599,072.98	\$ 6,848,761.43	\$ 6,848,761.43	\$ 4,594,775.57

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

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

[Signature]



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

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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTABILIDAD

9203278K8
L, S.L.P.

Anexo Pl-02

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 2019

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado		Ampliaciones y Reducciones		Ingreso Modificado	Ingreso Devengado	Ingreso Recaudado	Diferencia
	1	2	3	4	(3=1+2)	4	5	(6=5-1)
Ingresos del Gobierno								
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 8,718,537.00	\$ -	\$ 245,925.02	\$ 5,964,414.90	\$ 8,472,611.98	\$ 5,964,414.90	\$ 5,964,414.90	\$ 2,754,122.10
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ 65,000.00	\$ 127,300.00	\$ 127,300.00	\$ 127,300.00	\$ 335,000.00	\$ 127,300.00	\$ 127,300.00	\$ 127,300.00
Corriente	\$ 65,000.00	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	\$ 292,749.53	\$ 335,000.00	\$ 292,749.53	\$ 292,749.53	\$ 227,749.53
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
otros ingresos y beneficios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones								
Participaciones	\$ -	\$ 4,161.00	\$ 4,161.00	\$ 4,161.00	\$ 4,161.00	\$ 4,161.00	\$ 4,161.00	\$ 4,161.00
Aportaciones	\$ 2,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,660,000.00	\$ 2,660,000.00	\$ 460,136.00	\$ 460,136.00	\$ -
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal								
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios								
Convenios								
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas								
Ingresos de Organismos y Empresas								
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social								
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios								
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas								
Ingresos derivados de financiamiento								
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ 11,383,537.00	\$ 155,535.98	\$ 11,599,072.98	\$ 6,848,761.43	\$ 6,848,761.43	\$ 6,848,761.43	\$ 6,848,761.43	\$ 4,534,775.57
Total								

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

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LALMA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ



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

J.C. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



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

OPAD

ADC9203278K8
EDRAL, S.L.P.

Anexo PI-02

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 2019						
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	\$ 8,718,537.00	\$ -	\$ 8,472,611.98	\$ 5,964,414.90	\$ 5,964,414.90	\$ 2,754,122.10
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ 65,000.00	\$ 127,300.00	\$ 127,300.00	\$ 127,300.00	\$ 127,300.00	\$ 127,300.00
Corriente	\$ 65,000.00	\$ 270,000.00	\$ 335,000.00	\$ 292,749.53	\$ 292,749.53	\$ 227,749.53
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
otros ingresos y beneficios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	\$ -	\$ 4,161.00	\$ 4,161.00	\$ 4,161.00	\$ 4,161.00	\$ 4,161.00
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 2,600,000.00	\$ -	\$ 2,660,000.00	\$ 460,136.00	\$ 460,136.00	\$ 2,139,864.00
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 11,383,537.00	\$ 155,535.98	\$ 11,599,072.98	\$ 6,848,761.43	\$ 6,848,761.43	\$ 4,534,775.57
						Ingresos excedentes ¹

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Submunicipal y el importe reflejado debe ser siempre mayor o igual a cero.

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUFERRO



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

L.A. MARCELO RUIZ FLORES
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
ELABORÓ



LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

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



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTABILIDAD

PARAMUNICIPAL DE
AJE Y SANEAMIENTO
EDRAL, S.L.P.

OPAD

ADC9203278K8
DRAL, S.L.P.

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



**CUENTA
PÚBLICA
2019**

I. Egresos (PE).

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 2019

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	\$ 2,882,736.00	\$ -	\$ 2,882,736.00	\$ 1,794,824.58	\$ 1,794,824.58	\$ 1,087,911.42
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 1,397,136.00	\$ -	\$ 1,397,136.00	\$ 1,346,026.31	\$ 1,346,026.31	\$ 51,109.69
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 672,000.00	\$ -	\$ 672,000.00	\$ 173,133.00	\$ 173,133.00	\$ 498,867.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 669,600.00	\$ 6,800.00	\$ 676,400.00	\$ 273,395.20	\$ 273,395.20	\$ 403,004.80
Seguridad Social	\$ 144,000.00	\$ 6,800.00	\$ 150,800.00	\$ 2,270.07	\$ 2,270.07	\$ 148,529.93
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros	\$ 2,115,000.00	\$ -	\$ 2,115,000.00	\$ 713,848.70	\$ 337,923.62	\$ 1,401,151.30
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 396,000.00	\$ -	\$ 396,000.00	\$ 63,482.63	\$ 63,482.63	\$ 332,517.37
Alimentos y Utensilios	\$ 54,000.00	\$ -	\$ 54,000.00	\$ 2,146.00	\$ 2,146.00	\$ 51,854.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 519,000.00	\$ 81,106.00	\$ 600,106.00	\$ 127,105.83	\$ 18,485.13	\$ 473,000.17
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 660,000.00	\$ 62,491.00	\$ 722,491.00	\$ 597,509.00	\$ 356,991.66	\$ 240,517.34
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 270,000.00	\$ -	\$ 270,000.00	\$ 125,412.62	\$ 100,262.08	\$ 144,587.38
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 86,000.00	\$ 20,000.00	\$ 106,000.00	\$ -	\$ -	\$ 86,000.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 130,000.00	\$ 1,385.00	\$ 131,385.00	\$ 38,709.96	\$ 38,709.96	\$ 92,675.04
Servicios Generales	\$ 4,800,200.00	\$ 27,800.00	\$ 4,828,000.00	\$ 2,810,709.50	\$ 2,807,599.50	\$ 2,017,290.50
Servicios Básicos	\$ 3,119,400.00	\$ -	\$ 3,119,400.00	\$ 2,092,097.92	\$ 2,092,097.92	\$ 1,027,302.08
Servicios de Arrendamiento	\$ 272,000.00	\$ 3,790.00	\$ 275,790.00	\$ 9,790.00	\$ 9,790.00	\$ 266,000.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 408,000.00	\$ 9,311.30	\$ 417,311.30	\$ 132,763.89	\$ 132,763.89	\$ 284,547.41
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 14,400.00	\$ -	\$ 14,400.00	\$ 7,365.00	\$ 7,365.00	\$ 7,035.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 296,400.00	\$ 16,771.30	\$ 313,171.30	\$ 52,967.89	\$ 49,857.89	\$ 226,660.81
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	\$ 24,000.00	\$ -	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 126,000.00	\$ 1,070.00	\$ 127,070.00	\$ 54,181.01	\$ 54,181.01	\$ 72,888.99
Servicios Oficiales	\$ 72,000.00	\$ 2,600.00	\$ 74,600.00	\$ 11,720.79	\$ 11,720.79	\$ 62,879.21
Otros Servicios Generales	\$ 468,000.00	\$ 27,800.00	\$ 495,800.00	\$ 449,823.00	\$ 449,823.00	\$ 45,977.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 162,000.00	\$ -	\$ 162,000.00	\$ 154,306.60	\$ 154,306.60	\$ 7,693.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 162,000.00	\$ -	\$ 162,000.00	\$ 154,306.60	\$ 154,306.60	\$ 7,693.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 543,600.00	\$ -	\$ 543,600.00	\$ 12,618.10	\$ 12,618.10	\$ 503,181.90
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 108,000.00	\$ -	\$ 108,000.00	\$ 12,618.10	\$ 12,618.10	\$ 95,381.90
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 39,600.00	\$ -	\$ 39,600.00	\$ -	\$ -	\$ 39,600.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 372,000.00	\$ -	\$ 372,000.00	\$ -	\$ -	\$ 372,000.00
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 24,000.00	\$ -	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00
Inversión Pública	\$ 940,000.00	\$ -	\$ 940,000.00	\$ 193,810.35	\$ -	\$ 746,189.65
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 940,000.00	\$ -	\$ 940,000.00	\$ 193,810.35	\$ -	\$ 746,189.65
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	\$ 1.00	\$ -	\$ 1.00	\$ -	\$ -	\$ 1.00
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	\$ 1.00	\$ -	\$ 1.00	\$ -	\$ -	\$ 1.00
Total del Gasto	\$ 11,443,537.00	\$ 27,800.00	\$ 11,443,537.00	\$ 5,680,417.83	\$ 5,107,272.40	\$ 5,763,419.17

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

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

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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



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

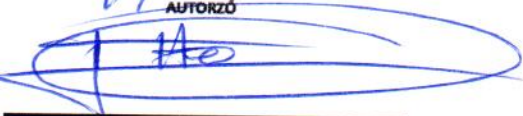
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.A.P.A.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$ 9,785,436.00	\$ 27,800.00	\$ 9,813,236.00	\$ 5,319,382.78	\$ 4,940,347.70	\$ 4,493,853.22
Gasto de Capital	\$ 1,496,100.00	-\$ 27,800.00	\$ 1,468,300.00	\$ 206,428.45	\$ 12,618.10	\$ 1,261,871.55
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ 1.00	\$ -	\$ 1.00	\$ -	\$ -	\$ 1.00
Pensiones y Jubilaciones	\$ 162,000.00	\$ -	\$ 162,000.00	\$ 154,306.60	\$ 154,306.60	\$ 7,693.40
Participaciones						
Total del Gasto	\$ 11,443,537.00	\$ -	\$ 11,443,537.00	\$ 5,680,117.83	\$ 5,107,272.40	\$ 5,763,419.17

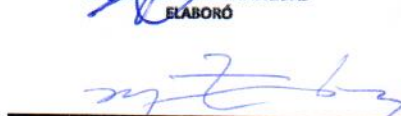
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.

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



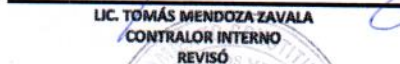
L.A.MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ



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

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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ




PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA

PARAMUNICIPAL DE
AJE Y SANEAMIENTO
EDRAL, S.L.P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.A.P.A.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.A.P.A.D.	\$ 11,443,537.00	\$ -	\$ 11,443,537.00	\$ 5,680,117.83	\$ 5,107,272.40	\$ 5,763,419.17
Total del Gasto	\$ 11,443,537.00	\$ -	\$ 11,443,537.00	\$ 5,680,117.83	\$ 5,107,272.40	\$ 5,763,419.17

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MAJDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	\$ 4,918,636.00	-\$ 19,200.00	\$ 4,899,436.00	\$ 2,451,881.58	\$ 2,426,731.04	\$ 2,447,554.42
Legislación	\$ 162,000.00	\$ -	\$ 162,000.00	\$ 154,306.60	\$ 154,306.60	\$ 7,693.40
Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 4,756,636.00	-\$ 19,200.00	\$ 4,737,436.00	\$ 2,297,574.98	\$ 272,424.44	\$ 2,439,861.02
Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Social	\$ 6,440,900.00	\$ 19,200.00	\$ 6,460,100.00	\$ 3,215,618.15	\$ 2,667,923.26	\$ 3,244,481.85
Protección Ambiental	\$ 1,386,600.00	\$ 104,685.55	\$ 1,491,285.55	\$ 454,029.70	\$ 260,219.35	\$ 1,037,255.85
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 4,867,700.00	-\$ 85,486.55	\$ 4,782,213.45	\$ 2,743,288.45	\$ 2,389,403.91	\$ 2,038,925.00
Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ 186,600.00	\$ -	\$ 186,600.00	\$ 18,300.00	\$ 18,300.00	\$ 168,300.00
Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Protección Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Asuntos Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Económico	\$ 84,000.00	\$ -	\$ 84,000.00	\$ 12,618.10	\$ 12,618.10	\$ 71,381.90
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	\$ 84,000.00	\$ -	\$ 84,000.00	\$ 12,618.10	\$ 12,618.10	\$ 71,381.90
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	\$ 1.00	\$ -	\$ 1.00	\$ -	\$ -	\$ 1.00
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saneamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ 1.00	\$ -	\$ 1.00	\$ -	\$ -	\$ 1.00
Total del Gasto	\$ 11,443,537.00	\$ -	\$ 11,443,537.00	\$ 5,680,117.83	\$ 5,107,272.40	\$ 5,763,419.17

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

[Handwritten signature]

L.P. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO

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

[Handwritten signature]

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO



DEPTO. DE CONTRALORIA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

O PAD
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
2019**

III. Anexos.

CEDRAL, S. L. P.

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

OPAD

OC9203278K8
RAL, S.L.P.

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



**CUENTA
PÚBLICA
2019**

Información Contable (AC)

CEDRAL, S. L. P.

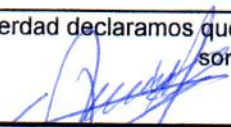
Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2019


9203278K8
L, S.L.P.

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

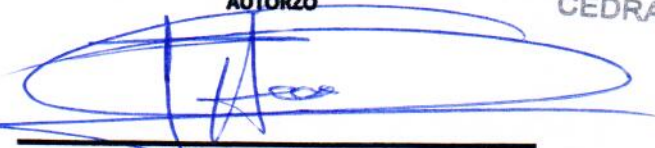
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2019
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
CUENTA CORRIENTE	BANORTE	847320176	\$ 910,279.20
Totales			\$ 910,279.20


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

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


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


LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA

MUNICIPAL DE
SANEAMIENTO
, S.L.P.



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

AD

203278K8
, S.L.P.

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 2019, **no tiene pasivos contingentes** que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia **"NO APLICA"** el Informe sobre pasivos contingentes.

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

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

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA

AMUNICIPAL DE
SANEAMIENTO
L, S.L.P.



OPAD

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019

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

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

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA

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

OPAD

DC9203278K8
RAL, S.L.P.

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



**CUENTA
PÚBLICA
2019**

Información Programática (APR)

CEDRAL, S. L. P.

MUNICIPAL DE
SANEAMIENTO
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 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 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	\$ 11,094,936.00	\$ -	\$ 11,094,936.00	\$ 5,507,511.23	\$ 4,934,655.80	\$ 5,587,424.77
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento	\$ 186,600.00		\$ -	\$ 18,300.00	\$ 18,300.00	\$ 168,300.00
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Desempeño de las Funciones Administrativas y de Apoyo	\$ 11,281,536.00	\$ -	\$ 11,281,536.00	\$ 5,525,811.23	\$ 4,952,965.80	\$ 5,755,724.77
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	\$ 162,000.00	\$ -	\$ 162,000.00	\$ 154,306.60	\$ 154,306.60	\$ 7,693.40
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Obligaciones	\$ 162,000.00		\$ 162,000.00	\$ 154,306.60	\$ 154,306.60	\$ 7,693.40
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Obligaciones	\$ 162,000.00		\$ 162,000.00	\$ 154,306.60	\$ 164,306.60	\$ 7,693.40
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ 1.00		\$ 1.00	\$ -	\$ -	\$ 1.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ 1.00		\$ 1.00	\$ -	\$ -	\$ 1.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ 1.00		\$ 1.00	\$ -	\$ -	\$ 1.00
Total del Gasto	\$ 11,443,537.00	\$ -	\$ 11,443,537.00	\$ 5,680,117.83	\$ 5,107,272.40	\$ 5,763,419.17

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

L.P. JOSE HOMERO MARTA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vb.Bo.

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

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

MUNICIPAL DE
SANEAMIENTO
L, 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 2019

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 Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos	peso	México		
Total Deuda y Otros Pasivos	peso	México	\$ 2,317,861.93	\$ 1,317,477.37

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

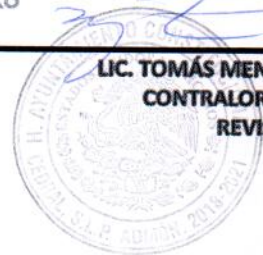


OOPAD

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

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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRALORIA

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedra, S.L.P.			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019			
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	\$ -	\$ -	\$ -

NOTA: NO HUBO ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
Bajo protesta de decir verdad declaro 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



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



LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR 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 Cedral, S.L.P OPAD.
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

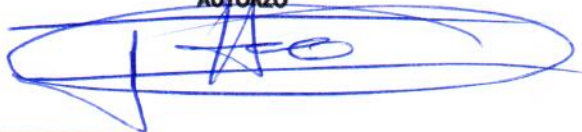
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios	\$ -	\$ -
Total Créditos Bancarios	\$ -	\$ -
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$ -	\$ -
Total	\$ -	\$ -

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

R.F.C. ADC9203278K8

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 NO SE TUVO INTERESES DE LA DEUDA
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y emisor.

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ



LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ



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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA

DC9203278K8
RAL, S.L.P.

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 2019

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

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

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

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.M.A. DÑA CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORO

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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISO



DEPTO. DE CONTABILIDAD

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Núm. Oficio: OPAD/71/DG/2019.

Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.2.6 de los Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2019.

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 2019:

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

Así mismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2019 del Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P. O.P.A.D.

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

OPAD

C9203278K8
AL, S.L.P.

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



**CUENTA
PÚBLICA
2019**

*Información de Disciplina Financiera
(ADF)*

CEDRAL, S. L. P.

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto (c)	2019(d)	31 de diciembre de 2018(e)	Concepto (c)	2019(d)	31 de diciembre de 2018(e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 1,100,520.00	\$ 278,003.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 1,314,477.00	\$ 2,317,862.00
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	\$ 1,098,021.00	\$ 275,505.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 983,570.00	\$ 1,031,339.00
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 193,810.00	\$ -
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 2,002.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 131,155.00	\$ 1,287,507.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 973,673.00	\$ 3,731,301.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,200.00	\$ 3,273.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 912,163.00	\$ 1,812,725.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 22.00	\$ 22.00	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 a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 61,487.00	\$ 1,918,554.00	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)	\$ 2,074,193.00	\$ 4,009,304.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 1,314,477.00	\$ 2,317,862.00
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	\$ 193,810.00	\$ 1,195,581.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	\$ 985,345.00	\$ 1,100,027.00	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	\$ -598,193.00	\$ -	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	\$ 1,314,477.00	\$ 2,317,862.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)		
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 2,833,146.00	\$ 6,482,902.00	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$ 2,833,146.00	\$ 6,482,902.00	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	\$ 1,518,668.00	\$ 4,165,041.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 1,119,585.00	\$ 787,725.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 399,084.00	\$ 3,377,315.00
			c. Revalúos		
			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 = IIIA + IIIB + IIIC)	\$ 1,518,668.00	\$ 4,165,041.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 2,833,146.00	\$ 6,482,902.00

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

ING. FRANCISCO ISMAEL MALDONADO NIÑO
DIRECTOR GENERAL
N/ FORZÓ

LIC. TORALDO NIÑO NIÑO
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

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

LIC. TORALDO NIÑO NIÑO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



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 2019 (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
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	\$ 2,317,862.00				\$ 1,314,477.00		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 2,317,862.00				\$ 1,314,477.00		
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					

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

LIC. MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



DEPTO. DE CONTRALORIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Anexo ADF-03

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P.
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
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 del emisor.

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL

UNICIPAL DE
ANEAMIENTO
S.L.P.

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P.
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1. Ingresos de Libre Disposición	8,783,536	6,388,625	6,388,625
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	8,783,537	6,388,625	6,388,625
A3. Financiamiento Neto	-1		
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,443,536	5,680,118	5,107,272
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,443,536	5,252,201	5,107,272
	0	427,917	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-2,660,000	708,508	1,281,353
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-2,659,999	708,508	1,281,353
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-2,659,999	708,508	1,281,353

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-2,659,999	708,508	1,281,353

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición			
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	8,783,537	6,388,625	6,388,625
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-1		
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,443,536	5,252,201	5,107,272
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-2,660,000	1,136,425	1,281,353
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-265,999	1,136,425	1,281,353

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)			
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)	0	427,917	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	-427,917	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	-427,917	0

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



ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

DEPTO. DE CONTRALORIA

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P.
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto	Ingreso					
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	8,718,537	245,925	8,472,612	5,964,415	5,964,415	2,754,122
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos	65,000	397,300	462,300	420,050	420,050	355,050
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones		4161	4161	4161	4161	4161
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P.
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto	Ingreso				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2) I1) Participaciones en Ingresos Locales I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	8,783,537	155,536	8,939,073	6,388,625	6,388,625
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					

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 2019 (b)
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)						
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	8,783,537	155,536	8,939,073	6,388,625	6,388,625	2,394,912
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)						
	\$	\$	\$	\$	\$	\$

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LIC. MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORO

LEP. JOSE DOMERO MATA CAMARILLO
DIRECTOR DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
DEL MUNICIPIO



DEPTO. DE CONTRALORIA

PROFUNDICIA MUNICIPAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (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+I)	11,566,656.00	515,000.00	11,051,656.00	6,221,271.00	5,492,666.00	4,830,385.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,980,000.00	-	2,980,000.00	2,060,250.00	2,060,250.00	919,750.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,350,000.00	-	1,350,000.00	1,156,321.00	1,156,321.00	193,679.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	850,000.00	150,000.00	700,000.00	375,759.00	375,759.00	324,421.00
a4) Seguridad Social	690,000.00	210,000.00	900,000.00	520,005.00	520,005.00	379,995.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	90,000.00	60,000.00	30,000.00	8,166.00	8,166.00	21,834.00
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	98,337.00	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	-	-	-	-	-	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	360,000.00	13,300.00	373,300.00	185,262.82	185,262.82	188,037.18
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	480,000.00	74,100.00	405,900.00	384,800.36	335,425.35	21,099.64
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	140,000.00	40,000.00	180,000.00	176,064.14	58,913.29	3,935.86
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	45,000.00	40,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	90,000.00	24,300.00	65,700.00	27,502.12	21,506.43	38,197.88
c1) Servicios Básicos	2,533,999.00	231,718.95	2,765,717.95	2,531,546.42	2,370,355.45	234,171.53
c2) Servicios de Arrendamiento	1,290,999.00	257,361.00	1,548,360.00	1,516,666.96	1,516,666.96	31,693.04
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	85,000.00	80,000.00	165,000.00	143,033.70	138,533.70	21,966.30
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	200,000.00	103,000.00	303,000.00	274,142.43	154,273.87	28,857.57
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,000.00	10,000.00	16,000.00	14,485.04	14,485.04	1,514.96
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	350,000.00	137,361.00	212,639.00	129,982.69	117,356.61	82,656.31
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	30,000.00	7,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00
c8) Servicios Oficiales	72,000.00	7,000.00	79,000.00	74,448.29	50,251.96	4,551.71
c9) Otros Servicios Generales	45,000.00	32,724.39	77,724.39	39,607.75	39,607.75	38,116.64
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	140,000.00	114,005.44	254,005.44	339,179.56	339,179.56	1,815.00
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	797,724.39	32,310.35	32,310.35	49,965.26
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	110,000.00	97,036.00	207,036.00	12,964.00	12,964.00	12,964.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,000.00	20,688.39	45,688.39	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	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	290,000.00	240,000.00	530,000.00	28,000.00	28,000.00	22,000.00
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	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	1.00	-	1.00	-	-	1.00
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

AD
10278K8
S.L.P.

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)							
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			261,046.13	261,046.13	259,823.61	1,222.52	
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	120,618.08	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	120,618.08	231.92	
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			-	-	-	-	
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			-	-	-	-	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-	-	-	-	
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			-	-	-	-	
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)			-	-	-	-	
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			-	-	-	-	
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)			-	-	-	-	
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)		11,566,656.00	253,953.87	11,312,702.15	6,481,094.61	5,492,666.00	4,831,607.52

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 HOMERIO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vc. Bg.

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



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 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	11,443,537	-427,917	11,015,620	5,252,201	5,107,272	5,763,419
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	4,918,636	-19,200	4,899,436	2,451,882	2,426,731	2,447,554
a1) Legislación	162,000	0	162,000	154,307	154,307	7,693
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	4,756,636	-19,200	4,737,436	2,297,575	2,272,424	2,439,961
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,440,900	-408,717	6,032,183	2,787,701	2,667,923	3,244,482
b1) Protección Ambiental	1,386,600	-68,248	1,318,352	281,095	260,219	1,037,257
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,867,700	-340,469	4,527,231	2,488,306	2,389,404	2,038,925
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	186,600	0	18,300	18,300	18,300	168,300
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	84,000	0	84,000	12,618	12,618	71,382
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	84,000	0	84,000	12,618	12,618	71,382
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	1	0	1	0	0	1
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	1	0	1	0	0	1
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	427,917	427,917	427,917	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	427,917	427,917	427,917	0	0
b1) Protección Ambiental	0	172,935	172,935	172,935	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad		254,982	254,982	254,982		0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

AMUNICIPAL DE
SANEAMIENTO
L, S.L.P.

OPAD
203278K8
, S.L.P.

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)

- d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda
- d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
- d3) Saneamiento del Sistema Financiero
- d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

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

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
11,443,537	0	11,443,537	5,680,118	5,107,272	5,763,419

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

LIC. JOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



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 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 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,882,736.00		2,882,736.00	1,794,824.58	1,794,824.58	1,087,911.42
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						
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.

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LIC. JOSÉ HERRERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vg.Bo.

LA LAMA DEL CONSUELO BUÍZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



MUNICIPAL DE
SANEAMIENTO
L, S.L.P.

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P.OPAD.
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

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		\$ 11,443,537.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$ 11,443,537.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$ 5,107,272.40	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		\$ 11,443,537.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos		\$ 11,443,537.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$ 5,107,272.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)		\$ 2,980,000.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)		\$ 2,060,250.00	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos		\$ 11,443,537.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 1.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		\$ -	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)		\$ -	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	

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

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P.OPAD.
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

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	
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. 6 y 19 de la LDF	
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. 6 y 19 de la LDF	
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. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD	Cuenta Pública / Formato 5		-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF	Cuenta Pública		-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF	Cuenta Pública		-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF	Cuenta Pública		-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF			-	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo			0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo			0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

ALMA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

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

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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRALORIA

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



**CUENTA
PÚBLICA
2019**

Información de Desempeño (ADE)

CEDRAL, S. L. P.



**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.

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
017	Programa de Agua Limpia	\$7,625.00	Ing. Francisco Israel Maldonado Manzo	Adquisición de Hipoclorito de Sodio).
007	Programa de Cultura del Agua	\$18,300.00	Ing. Francisco Israel Maldonado Manzo	
018	Programa PROSANEAR 2019.	\$193,810.35	Ing. Francisco Israel Maldonado Manzo	(Rehabilitación de Drenaje Sanitario en calle Pípila entre Doblado Y Escobedo).
19	Programa PRODDER 2019.	\$108,620.70	Ing. Francisco Israel Maldonado Manzo	(Suministro de medidores)
	Total	\$328,356.05		

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

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

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

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

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

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

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

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

AGUA POTABLE.

A) DEFINIR EL PROYECTO:

100 % DE CONTINUIDAD EN EL SERVICIO.

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

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

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

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

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

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

Para lograr nuestros objetivos es necesario realizar las siguientes tareas:

AA
YS
L,
92

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

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

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

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

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

B) DESCRIBIR LA SITUACION ACTUAL Y DESEADA

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

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

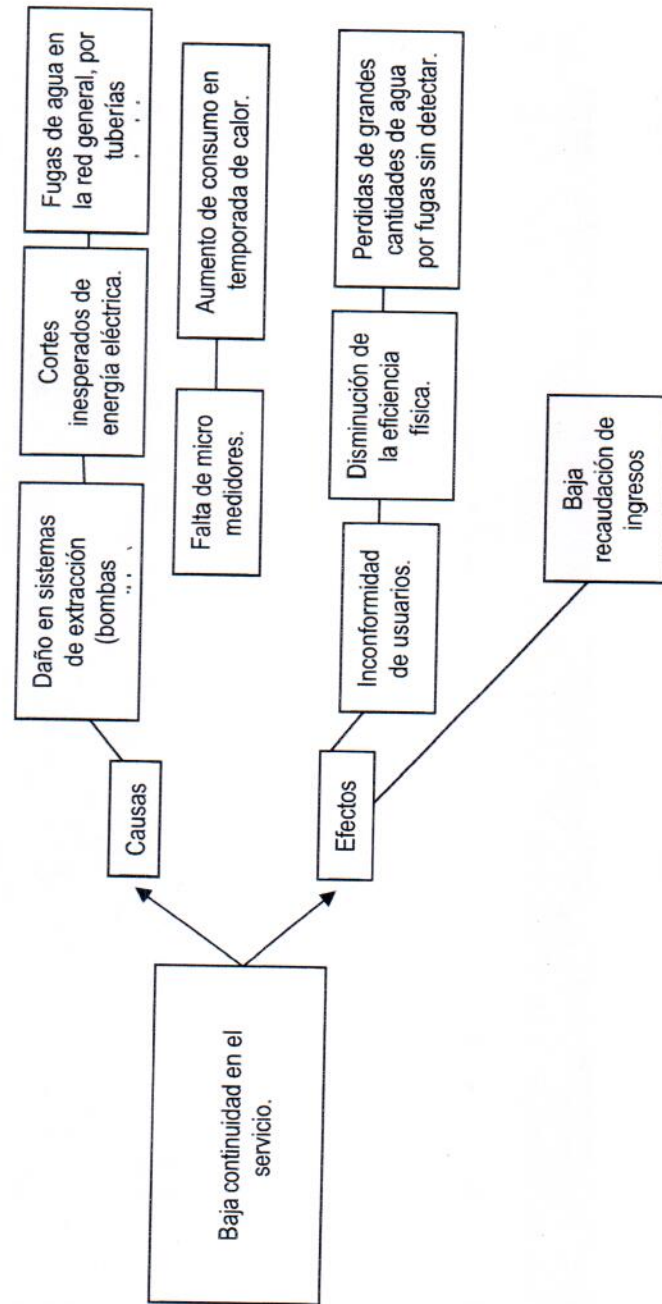
- Falta de válvulas reguladoras en algunas zonas.
- Tubería de la red general obsoleta.
- Falta de mantenimiento en pozos de agua.

Completa lo siguiente:

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

C) DESCRIBIR LA SITUACION ACTUAL (CAUSA -EFECTO)

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



Julio	24
Agosto	22
Septiembre	18

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

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

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

Para lograr nuestros objetivos es necesario realizar las siguientes tareas:

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

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

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

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

- Dirección General.
- Área Comercial y Operativa.

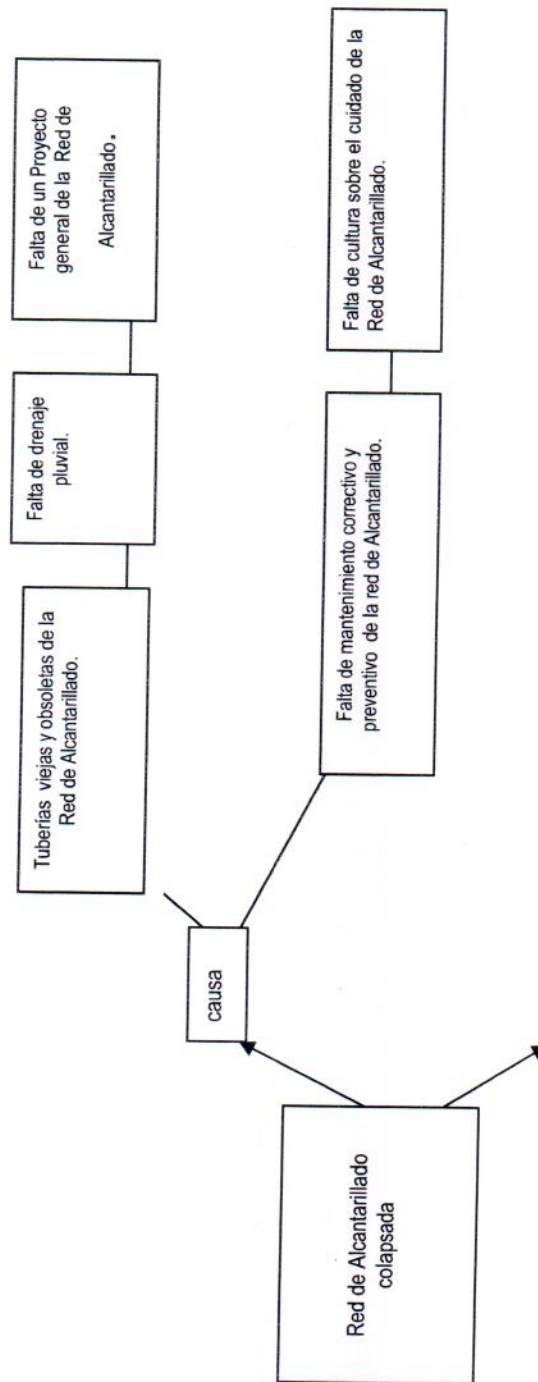
E) DESCRIBIR LA SITUACION ACTUAL Y DESEADA.

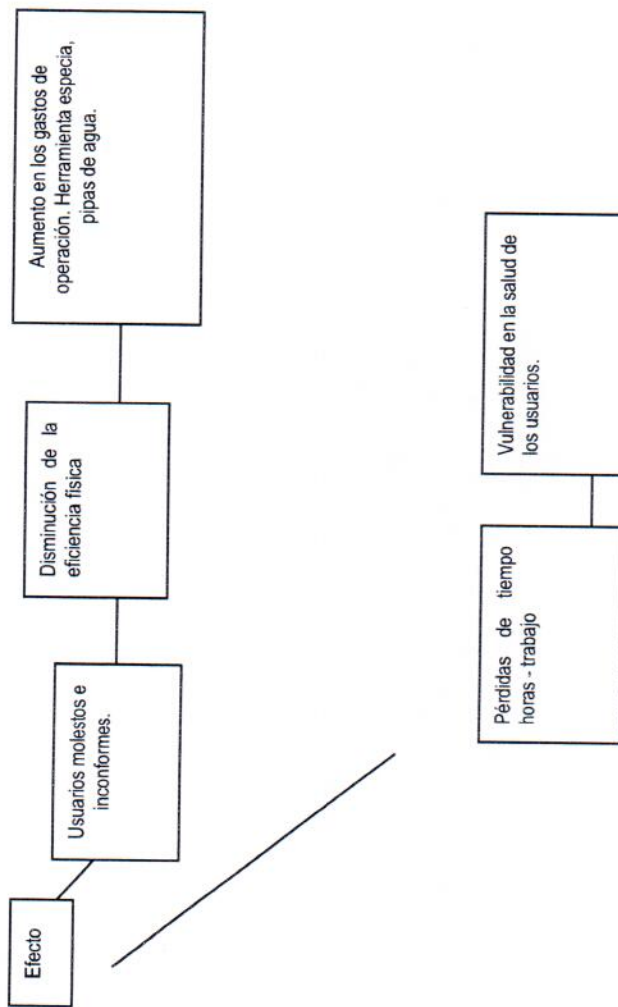
Propone una lista de las causas, que a tu juicio pueden incidir en la ocurrencia de Red de Alcantarillado colapsada.

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

F) DESCRIBIR LA SITUACION ACTUAL (CAUSA –EFECTO)

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





ESTABLECER ACCIONES (PLANEAR).

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

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



**CUENTA
PÚBLICA
2019**

Información Complementaria (AICO)

CEDRAL, S. L. P.

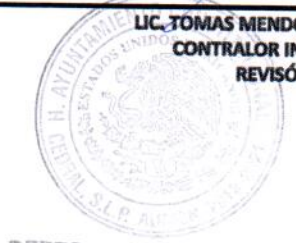
Nombre del Ente Público (a) Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SE ANECA REPORTE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES		

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRALORIA



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D. INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019



UNIDAD	ARTICULO	CARACTERISTICAS	DEPARTAMENTO	ESTADO DEL BIEN	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	SUB TOTAL	IIVA	TOTAL FACTURA	ALTA Y/O BAJA	RESPONSABLE
1	Monitor	color café de madera con cuatro ventanillas con 3 cajones.	cobranza	bueno							ALTA	C. NOVA DELIA RICO RAMIREZ
1	Escritorio	color crema, secretaría/sillas.	cobranza	bueno							ALTA	
1	secretaría giratoria	color café.	cobranza	regular							ALTA	
1	cpu	Compaq.	cobranza	bueno							ALTA	
1	mouse	Logitech.	cobranza	bueno							ALTA	
1	MAQUINA MULTIFUNCION	HP 3820. De serie. ZUMI.HTHC00-505H	cobranza	bueno							ALTA	
1	silla	secretarial.	cobranza	bueno							ALTA	
1	Impresora	HP 1006	cobranza	bueno							ALTA	
1	TECLADO	HP NEGRO P/AN977327.61.	cobranza	bueno							ALTA	
1	mouse	HP MS10023.	cobranza	bueno							ALTA	

DEPARTAMENTO DE SISTEMA COMERCIAL												
UNIDAD	ARTICULO	CARACTERISTICAS	DEPARTAMENTO	ESTADO DEL BIEN	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	SUB TOTAL	IIVA	TOTAL FACTURA	ALTA Y/O BAJA	RESPONSABLE
1	teclévo	color negro. Marca panasonic	Sist. Comercial	bueno							ALTA	LA FATA MALDONADO GARCIA
1	archivo	color café de madera con 5 divisiones.	Sist. Comercial	bueno							ALTA	
1	escritorio	materiales metálico, color gris, con base de color negro chico.	Sist. Comercial	bueno							ALTA	
1	cpu	genérico (color negro).	Sist. Comercial	bueno							ALTA	
1	mouse	Logitech (color negro).	Sist. Comercial	bueno							ALTA	
1	Software	Microsoft (sistema de facturación)	Sist. Comercial	bueno							ALTA	
1	silla	secretarial.	Sist. Comercial	bueno							ALTA	
1	escritorio	L Evans	Sist. Comercial	bueno							ALTA	
1	CPU	ELITE HP DESK	Sist. Comercial	bueno							ALTA	
1	IMPRESORA	PHOTON LASER HP DUPIX VIND3617952.	Sist. Comercial	bueno							ALTA	

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD												
UNIDAD	ARTICULO	CARACTERISTICAS	DEPARTAMENTO	ESTADO DEL BIEN	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	SUB TOTAL	IIVA	TOTAL FACTURA	ALTA Y/O BAJA	RESPONSABLE
1	MONITOR	MONITOR HP V241 DISPLAY 23"	contabilidad	bueno							ALTA	
1	COMPUTADORA	EtherDesk 800 W/ E399PT (INCL. TECLADO Y RATON)	contabilidad	bueno							ALTA	
1	archivo	color café de madera con 5 divisiones.	contabilidad	bueno							ALTA	
1	archivo	color gris de material metálico.	contabilidad	REGULAR							ALTA	
1	COPADORA	N/S. CNG8C81E7	contabilidad	bueno							ALTA	
1	computador	F7V0L1BTDFE LATTOP HP Z800 CIB 5C83524M	contabilidad	bueno							ALTA	
1	software	NOMPAQ	contabilidad	bueno							ALTA	
1	software	contabilidad gubernamental	contabilidad	bueno							ALTA	
1	escritorio	Levans	contabilidad	bueno							ALTA	
1	silla	secretarial	contabilidad	bueno							ALTA	
1	computadora	computadora de escritorio HP Z800 g3 sff, intel Core i5100 de con monitor hp 20.1"	contabilidad	bueno							ALTA	

DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN GENERAL												
UNIDAD	ARTICULO	CARACTERISTICAS	DEPARTAMENTO	ESTADO DEL BIEN	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	SUB TOTAL	IIVA	TOTAL FACTURA	ALTA Y/O BAJA	RESPONSABLE
1	escritorio	color gris de material metálico.	DIRECCION	bueno							ALTA	ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
1	cpu	acer modelo aspire ec-703	DIRECCION	bueno							ALTA	ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
1	monitor	acer modelo aspire ec-703	DIRECCION	bueno							ALTA	
1	mouse	HP USB MOD. M0F100	DIRECCION	bueno							ALTA	
1	teclado	HACER MOD. SK626	DIRECCION	bueno							ALTA	
1	IMPRESORA	EPSON 210 352EX 703 747	DIRECCION	bueno							ALTA	

NOTA: LAS ADQUISICIONES QUE NO TIENEN FACTURA ES POR QUE NO SE CONFORMA CON EL PROCEDIMIENTO ALGUNO DE LA COMPRA NO SE ENCUENTRAN VALUADOS Y COPIADOS YA QUE DE ALGUNOS SE RECOPILAN POR ORIGINAL.

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES DIRECTOR GENERAL AUTOREZO

REP. JOSE HOMERIO MARTA CAMARILLO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LA JAMA DEL CONSUELO RUIZ FLORES ENCARGADA DE CONTABILIDAD ELABORÓ

ING. TOMÁS MENDOZA ZAVALA CONTROLADOR INTERNO



DEPTO. DE CONTRALORIA



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

RELACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

NÚM. INVENTARIO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		MARCA	MODELO	SERIE	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN (UNIDAD ADMINISTRATIVA RESGUARDANTE)	RESGUARDO A NOMBRE DE	REFERENCIA DEL RESGUARDO	VALOR \$		OBSERVACIONES	
			FECHA	N°								EN LIBROS	EN INVENTARIO		DIFERENCIA
1		Escritorio para maestro con 2 cajones													Departamento de cultura del agua
1		Pinballon de 1.2 x 2.4 mts.						Buen Estado		FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES					Departamento de cultura del agua
1		Rotabolo metálico de 0.6 x 0.8 mts.						Buen Estado		FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES					Departamento de cultura del agua
1		Mueble modular para TV y videocasetera						Buen Estado		FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES					Departamento de cultura del agua
1		Sillas de plástico duro, color azul eléctrico						Buen Estado		FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES					Departamento de cultura del agua
1		Videocasetera VSH marca SONY con DVD serie No. 0210675					Sony	Buen Estado		FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES					Departamento de cultura del agua
25		Televisión de 29" marca PHILIPS serie No. YAJA042028259					Philips	Buen Estado		FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES					Departamento de cultura del agua
1		Megafono OTTO ER-665D						Buen Estado		FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES					Departamento de cultura del agua
1		K9751TBL LAPTOP HP 240 G3 13-3217U Procesador 1.80Hz 8 GB, OND0735G4					HP	Buen Estado		FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES					Departamento de cultura del agua
1		Camara fotografica canon PowerShot ELPH 150 serie No. 042051001506					CANON	Buen Estado		FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES					Departamento de cultura del agua
1		Impresora C1100S9201 Multifuncional L210 27 PPM Negro 15 PPM Color 52K03247					EPSON	Buen Estado		FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES					Departamento de cultura del agua
1		P1 - SCW - 1001MPantalla para proyección 100" -veres56					VIEWSONIC	Buen Estado		FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES					Departamento de cultura del agua

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZADO

ING. JOSE HONORIO MATA CRESCELLO
PRESIDENTE DE LA JARTA DE GOBIERNO
V.O.B.O.

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



LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO
REVISO



DEPTO. DE CONTRATA

AGENCIA MUNICIPAL

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

OPAD
RELACION DE VEHICULOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	
1	CAMIONETA FRONTIER	NISSAN	2016	3M6AD33A3GK-861719	F72331	NO TIENE	DIRECCION	DIRECTOR (FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES).	BUENAS
1	CAMIONETA	CHEVROLET	1982		NTA	NO TIENE	OPERACION	DIRECTOR (FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES).	MALAS

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DEOR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUI PLASMADOS SON FIDELIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

LIC. LAURA DEL ROSARIO FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORO

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

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO
REVISO



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

DEPTO. DE CONTABILIDAD

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 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
<p>SE ANEXA RELACION DE BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES AL ORGANISMO DE LOS CUALES ALGUNOS SE ENCUENTRAN VALORADOS EN LA CONTABILIDAD PERO SIN IDENTIFICACION CLARA DE LO QUE SON Y QUE TENEMOS EL COMPROMISO DE HACER SUS REGISTROS CONTABLES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY Y LOS LINEAMIENTOS QUE SE MARCAN.</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 HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.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. O.P.A.D.
JUAREZ No. 435 TEL. Y FAX. 014888870332

RELACION DE BIENES INMUEBLES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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.				

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LADAMA DEL CONSEJO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
EMBARGO

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

UC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISO



DEPTO. DE CONTABILIDAD

PRESIDENCIA MUNICIPAL



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

Programas y Proyectos de Inversión

(Formato libre)

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019

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

EL Organismo participó con los siguientes programas de Inversión para el ejercicio 2019.

PROGRAMA: AGUA LIMPIA.

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

PROGRAMA: CULTURA DEL AGUA.

Unidad responsable: OPERACIÓN.						
Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.						
Clave presupuestaria	Denominación del proyecto	Avance físico %	presupuesto			Descripción de las acciones realizadas
			aprobado	programado	ejercido	
007	Programa de Cultura del agua	100%	120,000	120,000	18,300	Se realizó convenio con la CEA (Comisión estatal del Agua).

PROGRAMA: PROSANEAR 2019.

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

DAD
203278K8
, S.L.P.

Unidad responsable: OPERACIÓN.						
Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.						
Clave presupuestaria	Denominación del proyecto	Avance físico %	presupuesto			Descripción de las acciones realizadas
			aprobado	programado	ejercido	
018	Programa Prosanear 2019.	50%	400,000	360,000	0	Se realizó convenio con la Conagua (Comisión Nacional del Agua).

PROGRAMA: PRODDER 2019

Unidad responsable: OPERACIÓN.						
Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.						
Clave presupuestaria	Denominación del proyecto	Avance físico %	presupuesto			Descripción de las acciones realizadas
			aprobado	programado	ejercido	
018	Programa Prodder 2019.	50%	540,000	490,000	0	Se realizó convenio con la Conagua (Comisión Nacional del Agua). Haciendo adquisiciones de medidores y válvulas expulsoras, mismas acciones que fueron asignadas por participación a tres proveedores.

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



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

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO
MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. TOMAS MENDOZA
ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



DEPTO. DE CONTRALORIA

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

OPAD
9203278K8
S.L.P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. OPAD
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	11,443,537.00	6,848,761.43	6,848,761.43
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	11,443,537.00	6,848,761.43	6,848,761.43
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	11,443,537.00	5,680,117.83	5,107,272.40
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	11,443,537.00	5,680,117.83	5,107,272.40
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	1.00	1,168,643.60	1,741,489.03

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	1.00	1,168,643.60	1,741,489.03
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	1.00	1,168,643.60	1,741,489.03

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	1.00	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-1.00	0	0

- 1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
- 2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
- 3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

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

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



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



**LIC. TOMAS
MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR
INTERNO**

**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.

**ASUNTO: EL QUE SE INDICA.
OFICIO: OPAD/72/DG/2020.**

CEDRAL, S.L.P. A 03 DE MARZO DE 2020.

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO.
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.**

PRESENTE:

El que suscribe Ing. Francisco Israel Maldonado Morales, en mi carácter de director del Organismo Paramunicipal de Agua y Drenaje del municipio de Cedral, S.L.P. O.P.A.D.

Informo anexo informe de la justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio.

Sin más por el momento quedo a sus atenciones para cualquier duda y/o aclaración.

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

OPAD

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR DEL OPAD
R.F.C. ADC9205278K8
CEDRAL, S.L.P.

MUNICIPAL DE
SANEAMIENTO
L, S.L.P.

OPAD

9203278K8
L, S.L.P.

INFORME POR EL QUE SE JUSTIFICA LA DIFERENCIA NEGATIVA ENTRE EL INGRESO Y EGRESO TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019, CONFORME A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 18 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI: 6° Y 7° DE LA LEY DE DICIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

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

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

Primeramente, las cuestiones de presupuesto inicial o modificado se presentan negativo derivado de que no se realiza el registro presupuestal donde se incrementa el ingreso que avale la suma total de presupuesto de gasto.

Y que como todo gasto planeado debe estar sustentado con una aportación ya sea etiquetada o no etiquetada; es decir efecto cero.

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

Registros contables que se deberán contemplar para el ejercicio 2020.

Anexo balance presupuestario:

ING. FRANCISCO ISRAEL
MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

OPAD

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

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

LIC. TOMAS
MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR
INTERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA

MUNICIPAL DE
SANEAMIENTO
S.L.P.

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P.
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

AD
203278K8
S.L.P.

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1. Ingresos de Libre Disposición	8,783,536	6,388,625	6,388,625
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	8,783,537	6,388,625	6,388,625
A3. Financiamiento Neto	-1		
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,443,536	5,680,118	5,107,272
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,443,536	5,252,201	5,107,272
	0	427,917	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-2,660,000	708,508	1,281,353
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-2,659,999	708,508	1,281,353
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-2,659,999	708,508	1,281,353

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-2,659,999	708,508	1,281,353

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	8,783,537	6,388,625	6,388,625
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-1		
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,443,536	5,252,201	5,107,272
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-2,660,000	1,136,425	1,281,353
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-265,999	1,136,425	1,281,353

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

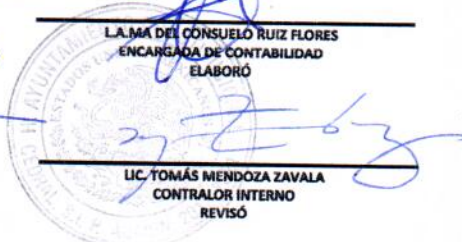
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	427,917	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	-427,917	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	-427,917	0

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



ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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



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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

PROGRAMA: 2019	ESTADO: San Luis Potosí	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)		PROGRAMA DE ACCIONES		TIPO DE PROGRAMA:							
		COMONENTE	SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD Y SUBDIVISIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)	LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD	ESTADO	MUNICIPIO y/o otras	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	POBLACION BENEFICIARIA (HABITANTES)	RECURSOS
1	AP	Mejoras	Línea de distribución ; Micromedidor ; SUMINISTRO E INSTALACION DE 500 MICROMEDIDORES 1/2" DE PLASTICO Y CHORRO MULTIPLE TIPO ALFA EN CEDRAL EN LAS CALLES ECO. 1, MADERO, GUADALUPE VICTORIA Y BENTO JUAREZ.	CEDRAL	CEDRAL	200,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	MED. 2	500	0	0
2	AP	Rehabilitada	Línea de conducción ; Línea de conducción ; SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 VALVULAS DE FERRO VACIADO DE 3", 4", 6" Y 12" PARA REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL EN LAS CALLES PONCHANO ARRAGA, CARR. MARIANO JUAREZ, CEDRAL, KM. 2, LERDO DE TEJADA, MARIANO JUAREZ Y L. DE TEJADA Y MARIANO N. JIMENEZ O/ BENTO JUAREZ.	CEDRAL	CEDRAL	160,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	VALV	15	0	0
3	AP	Rehabilitada	Equipamiento de infraestructura ; Equipamiento de infraestructura ; REPARACION DE LOS EQUIPOS QUE BOMBEO CONSISTE EN DESGASTE DE TAPONES Y OTRAS PARTES DE BOMBEO EN LAS CARACTERISTICAS DE BOMBAS 1.- CP 45, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO CARRERA A SAN ISIDRO 2.- CP 25, 3.- UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO; 3.- CP 15, 4.- UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO.	CEDRAL	CEDRAL	500,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	Bomba	3	0	0
SUBTOTAL HOJA										980,000.00	490,000.00	0.00	490,000.00
TOTAL OBRA										980,000.00	490,000.00	0.00	490,000.00
TOTAL PROGRAMA										980,000.00	490,000.00	0.00	490,000.00

PARA CUMPLIR CON LO PREVISTO EN EL ART. 291-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, EN CUANTO A LA ASIGNACION DE LOS INGRESOS QUE SE OBTENGAN DE LAS EMPRESAS PUBLICAS O PRIVADAS A QUE SE REFIERE EL APARTADO B. FRACCION I DEL ARTICULO DEL PROPIO ORDENAMIENTO, EL QUE SUSCRIBE, EN REPRESENTACION DE LA PERSONA QUE EN ESTE DOCUMENTO SE DENOMINARA EL "PRESTADOR DEL SERVICIO", EXPRESA SU VOLUNTAD DE FORMALIZAR EL PRESENTE PROGRAMA DE ACCIONES AL TENOR DEL SIGUIENTE MANIFIESTO:

- 1.- SOLICITARA A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, EN LO SUBSECUENTE "LA COMISION" QUE SE DICTAMINE POR LA DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCION LOCAL QUE EN ESTE SE SEÑALA, EL PROGRAMA DE ACCIONES QUE ANTECEDE Y PRESENTA.
- 2.- CON BASE EN ESTE PROGRAMA DE ACCIONES SU REPRESENTADO REALIZARA LAS ACCIONES QUE EN EL SE MENCIONAN Y SE COMPRENDEN DENTRO DE LAS QUE ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE SE ESTABLECEN EN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN EL ARTICULO 231 A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS; LOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE Y OBLIGAN A EL PRESTADOR DEL SERVICIO.
- 3.- EL PRESTADOR DEL SERVICIO RECONOCE QUE
 - A.- LOS RECURSOS FEDERALES QUE APORTARA LA COMISION EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACCIONES SEÑALADAS NO EXCEDERAN DEL MONTO QUE CUBRAN POR CONCEPTO DEL DERECHO QUE ES A SU CARGO, PREVISTO EN EL APARTADO B DEL ARTICULO 233 DE LA LEY ALUDIDA.
 - B.- INVERTIRA DICHOS RECURSOS EN LAS ACCIONES MATERIA DE ESTE PROGRAMA Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEGISLACION Y NORMATIVIDAD FEDERAL APLICABLE; BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PODRAN APLICAR RECURSOS FEDERALES A GASTO CORRIENTE, NI PARA LA ADQUISICION DE BIENES DE CARACTER RESTRICTO.
 - C.- APORTARA UN MONTO ADICIONAL AL MENOS IGUAL AL APORTADO POR LA COMISION, ASIMO QUE PODRA INTEGRARSE POR RECURSOS ESTATALES Y/O MUNICIPALES Y/O DE CREDITO Y/O DE LA INICIATIVA PRIVADA Y/O LOS PROPIOS, QUE SE DESTINARAN A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE PROGRAMA.
 - D.- SE ENCUENTRA OBLIGADO A CREDITAR TRIMESTRALMENTE ANTE LA DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCION LOCAL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIONES A TRAVES DE LA PRESENTACION DE LOS AVANCES FISICO-FINANCIEROS Y DEL DERECHO DEL EJERCICIO.
 - E.- SERA SUJETO A LA VERIFICACION DE LAS ACCIONES MENCIONADAS EN ESTE PROGRAMA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO XI "VERIFICACION" PUNTO 2. DE LOS LINEAMIENTOS VIGENTES.
 - F.- LA RADICACION DE LOS RECURSOS A QUE SE REFIERE EL APARTADO 3.1 A DEL NUMERAL 3.1 A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" SE REALIZARA A TRAVES DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LA TESORERIA DE LA FEDERACION A LA CUENTA BANCARIA QUE PARA EL MISMO FIN OTORQUE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" AL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCION LOCAL.

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

ING FRANCISCO ISRAEL MARIANO IGUALES
DIRECTOR GENERAL DE OPAD

ING DANIEL TELLEZ BIGARRIN
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSI

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 231 A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DICTAMINA PROCEDENTE ESTE PROGRAMA DE ACCIONES, CON BASE EN EL ARTICULO 98 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.

15 FEB. 2019

OPAD

R.F.C. ADC9203278K8

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los derechos que pagan los prestadores del servicio. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

1 de 1

PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR)



ANEXO II PROGRAMA DE ACCIONES NUEVO

ESTADO: San Luis Potosí EJERCICIO FISCAL 2019 ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.P., O.P.A.D. R.F.C.: ADC-920327-8K8

DENOMINACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

Table with columns: NOMBRE DE LA OBRA, DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN, SITUACIÓN DE LA ACCIÓN, LOCALIZACIÓN, COSTO TOTAL ESTIMADO DE LA OBRA, ASIGNACIÓN FEDERAL PROGRAMADA (PROSANEAR), SUMA, INVERSIÓN PROGRAMADA POR APLICAR (FEDERAL, PROSANEAR, BENEFICIARIO), OTROS, METAS (UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD), OBSERVACIONES. Includes rows for rehabilitation of sewerage networks and a total row.

PARA CUMPLIR CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 279 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE LOS INGRESOS QUE SE OBTENGAN EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 277-B DEL PROPIO ORDENAMIENTO; EL QUE SUSCRIBE EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA, LA QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL "BENEFICIARIO", EXPRESA SU VOLUNTAD DE FORMALIZAR EL PRESENTE PROGRAMA DE ACCIONES AL TENOR DEL SIGUIENTE MANIFIESTO:

- 1- SOLICITARÁ A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, EN LO SUBSECUENTE "LA COMISIÓN" QUE SE AUTORIZE POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL QUE EN ÉSTE SE SEÑALA, EL PROGRAMA DE ACCIONES QUE ANTECEDERÁ Y PRESENTA.
2- CON BASE EN ESTE PROGRAMA DE ACCIONES SU REPRESENTADO REALIZARÁ LAS ACCIONES QUE EN ÉL SE MENCIONAN Y SE COMPRENDEN DENTRO DE LAS QUE ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE SE ESTABLECEN EN EL "INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA, OPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA DE SANEAMIENTO", CONFORME AL ARTÍCULO 279 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR), QUE FORMAN PARTE DE ÉSTE Y OBLIGAN A EL "BENEFICIARIO".
3- EL "BENEFICIARIO" RECONOCE QUE:
A- LOS RECURSOS FEDERALES QUE APORTARÁ "LA COMISIÓN" EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES SEÑALADAS NO EXCEDERÁN DEL MONTO QUE CUBRAN POR CONCEPTO DEL DERECHO QUE ES A SU CARGO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 277-8 DE LA LEY ALUDIDA.
B- INVERTIRÁ DICHS RECURSOS EN LAS ACCIONES MATERIA DE ESTE PROGRAMA Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD FEDERAL APLICABLE; BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PODRÁN APLICAR RECURSOS FEDERALES A GASTO CORRIENTE, NI PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CARÁCTER RESTRINGIDO.
C- ADICIONAL APORTARÁ RECURSOS EN LA PROPORCIÓN AL MONTO ASIGNADO POR "LA COMISIÓN", ATENDIENDO AL NÚMERO DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD, MUNICIPIO O MUNICIPIOS DONDE EL "BENEFICIARIO" PRESTE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ACUERDO AL ÚLTIMO CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA QUE EMITA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, SEÑALADO EN LA TABLA A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 279 DE LA LEY REFERIDA, MISMO QUE PODRÁ INTEGRARSE POR RECURSOS ESTATALES Y/O MUNICIPALES Y/O LOS PROPIOS, QUE SE DESTINARÁN A LAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA, OPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA DE SANEAMIENTO QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE PROGRAMA DE ACCIONES.
D- SE ENCUENTRA OBLIGADO A ACREDITAR SEMESTRALMENTE ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIONES A TRAVÉS DE LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO Y ACREDITAR EL CIERRE DEL EJERCICIO.
E- SERÁ SUJETO A LA VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES MENCIONADAS EN ESTE PROGRAMA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO XII "SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN", DEL INSTRUCTIVO VIGENTE.
4- LA RADICACIÓN AL "BENEFICIARIO" DE LOS RECURSOS A QUE SE REFIERE EL APARTADO X "RADICACIÓN DE RECURSOS", SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN A LA CUENTA BANCARIA QUE PARA EL MISMO FIN OTORQUE EL "BENEFICIARIO" A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL.

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

ISRAEL MALDONADO MORALES DIRECTOR DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

SE AUTORIZA EL PRESENTE PROGRAMA DE ACCIONES EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ART. 279 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, ASÍ COMO A LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN MATERIA DE EGRESOS Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA Y EL INSTRUCTIVO PUBLICADO EN EL DOF.

Handwritten signature and stamp of the Director Local San Luis Potosí, including the name LA ESCOBAR TELLEZ BUGARIN.

R.F.C. ADC920327-8K8 Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los derechos que pagan los prestadores de servicio. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

Nombre del Ente Público (a)
Reporte de la contratación de servicios profesionales por honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Fecha de Póliza	Número de Cheque	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
05/07/2019	C00255	RFC VACS511207KY0	SARA VARGAS CRUZ	1	05/07/2019	Servicios de soporte técnico y de mesa de ayuda de enero a abril 2019	\$ 20,000.00	
14/08/2019	C00301	RFC VACS511207KY0	SARA VARGAS CRUZ	2	14/08/2019	Servicios de soporte técnico y de mesa de ayuda de mayo a junio 2019	\$ 20,000.00	
20/09/2019	C00345	RFC VACS511207KY0	SARA VARGAS CRUZ	3	20/09/2019	Servicios de soporte técnico y de mesa de ayuda de Julio y Agosto 2019	\$ 20,000.00	
23/10/2019	C00393	RFC VACS511207KY0	SARA VARGAS CRUZ	5	23/10/2019	Servicios de soporte técnico y de mesa de ayuda de Septiembre y Octubre 2019	\$ 20,000.00	
21/11/2019	C00430	RFC VACS511207KY0	SARA VARGAS CRUZ	7	21/11/2019	Servicios de soporte técnico y de mesa de ayuda de Noviembre 2019	\$ 10,000.00	
16/12/2019	C00470	RFC VACS511207KY0	SARA VARGAS CRUZ	8	16/12/2019	Servicios de soporte técnico y de mesa de ayuda por Cierre del Ejercicio Fiscal en Diciembre 2019, de acuerdo al contrato.	\$ 10,000.00	
12/12/2019	C00473	RFC VACS511207KY0	SARA VARGAS CRUZ	9	16/12/2019	Servicios de soporte técnico y de mesa de ayuda de Diciembre 2019	\$ 20,000.00	
							\$ 120,000.00	

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

WOPAD

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

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

LALMA DEL CONSUELO RUZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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

OPAD

09203278K8
L, S.L.P.

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



**CUENTA
PÚBLICA
2019**

CONSOLIDADOS

CEDRAL, S. L. P.

Estado de Situación Financiera		ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL	
Al 31/12/2019		2018	
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	1,100,520	278,003	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	973,673	3,731,301	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	
Inventarios	0	0	
Almacenes	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	0	
Total de Activos Circulantes	2,074,193	4,009,304	
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	193,810	1,185,581	
Bienes Muebles	985,345	1,100,027	
Activos Intangibles	177,990	177,990	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-588,193	0	
Activos Diferidos	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	
Otros Activos no Circulantes	0	0	
Total de Activos No Circulantes	758,953	2,473,598	
TOTAL DEL ACTIVO	2,833,146	6,482,902	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,314,477	2,317,862	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Porción 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	1,314,477	2,317,862	
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	
Otros Pasivos a Largo Plazo	0	0	
Total de Pasivos No Circulantes	0	0	
TOTAL DEL PASIVO	1,314,477	2,317,862	
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO			
Hacienda Pública Patrimonio Contribuido			
Aportaciones	0	0	
Donaciones de Capital	0	0	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	
Hacienda Pública Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,518,668	4,165,041	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,119,585	787,725	
Revaluos	399,084	3,377,315	
Reservas	0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública			
Resultado por Posición Monetaria	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,518,668	4,165,041	
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,833,146	6,482,902	

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



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



ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO
MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZADO

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

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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTROLADOR INTERNO

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



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



DEPT. DE CONTABILIDAD

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL	
2019	
Estado de Actividades	
Del 01/01/2019 al 31/12/2019	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	6,257,164
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	5,964,415
Derechos	0
Productos de Tipo Corriente	292,750
Apropiamientos de Tipo Corriente	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Participaciones y Aportaciones	460,136
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
Otros Ingresos y Beneficios	4,181
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Diminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,181
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,721,461
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	5,319,383
Servicios Personales	1,794,625
Materiales y Suministros	713,649
Servicios Generales	2,810,710
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	154,307
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	154,307
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	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
Coste por Coberturas	0
Ayudas Financieras	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	126,186
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	126,186
Provisiones	0
Diminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Inversión Pública	0
Inversión Pública no Capitalizable	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,991,877
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	1,119,585

[Handwritten Signature]

MR. FRANCISCO IBRAHIM MALDONADO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZADO

L.P. JOSE HONORIO MARTÍNEZ CÁDIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
MUNICIPAL

J. LUIS DEL CORTADO RUIZ FIDRES
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

J.C. TOMÁS MENDOZA ZAVALA



Cuenta Pública 2019
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,377,315		787,725		4,165,041
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,377,315		787,725		787,725
Revalúos	0				0
Reservas	0				0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0				0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018					
Resultado por Posición Monetaria	0		0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0		0		0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018					
	0	3,377,315	787,725	0	4,165,041
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,978,232		1,119,585		-1,858,647
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,978,232		1,119,585		1,119,585
Revalúos	0		0		-2,978,232
Reservas	0		0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0		0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019					
Resultado por Posición Monetaria	0		0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0		0		0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019					
	399,064	1,907,310	787,725	0	2,396,394

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 aclaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente exactos y responsables del emisor

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL AUTORIZADO

LIC. MA. DEL CONDELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



AD

203278K8
S.L.P.

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



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



Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/01/2019 al 31/12/2019		ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL	
	Origen	Aplicación	
ACTIVO			
Activo Circulante	4,472,273		822,516
Efectivo y Equivalentes	2,757,628		822,516
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			822,516
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,757,628		0
Inventarios			0
Almacenes			0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			0
Otros Activos Circulantes			0
Activo No Circulante	1,714,645		0
Inversiones Financieras a Largo Plazo			0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,001,771		0
Bienes Muebles	114,662		0
Activos Intangibles			0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	596,193		0
Activos Diferidos			0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			0
Otros Activos no Circulantes			0
PASIVO			
Pasivo Circulante			1,003,385
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,003,385
Documentos por Pagar a Corto Plazo			1,003,385
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			0
Títulos y Valores a Corto Plazo			0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			0
Provisiones a Corto Plazo			0
Otros Pasivos a Corto Plazo			0
Pasivo No Circulante			0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo			0
Documentos por Pagar a Largo Plazo			0
Deuda Pública a Largo Plazo			0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo			0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			0
Provisiones a Largo Plazo			0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	331,859		2,978,232
Donaciones de Capital			0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio			0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	331,859		2,978,232
Resultados de Ejercicios Anteriores			0
Revalúos			0
Reservas			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda			0
Resultado por Posición Monetaria			0
Resultado por Tenencia de Activos y/o Monedas			0

UC TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO
REVISÓ

JAMA DE JOSÉ PEDRO RUIZ FLORES
SECRETARÍA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

ING. FRANCISCO SNAPE
MAYORADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LEP. JOSÉ HONORIO MARTA
CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
VALORÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

AD

203278K8
S.L.P.

Estado de Flujos de Efectivo		ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL	
Del 01/01/2019 Al 31/12/2019		2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		6,721,461	7,339,084
	Impuestos	0	0
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
	Contribuciones de mejoras	0	0
	Derechos	5,964,415	5,738,669
	Productos	0	0
	Aprovechamientos	292,750	226,363
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	4,161	0
	Participaciones, Aportaciones, Convenios,	460,136	1,374,052
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0	0
	Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		6,013,627	7,025,170
	Servicios Personales	1,794,825	2,060,250
	Materiales y Suministros	337,924	1,130,838
	Servicios Generales	2,807,800	2,408,793
	Transferencias Internas y Asignaciones al	0	0
	Transferencias al resto del Sector Público	0	0
	Subsidios y Subvenciones	0	0
	Ayudas Sociales	0	0
	Pensiones y Jubilaciones	154,307	150,084
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	0	0
	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
	Donativos	0	0
	Transferencias al Exterior	0	0
	Participaciones	0	0
	Aportaciones	0	0
	Convenios	0	0
	Otros Aplicaciones de Operación	918,973	1,275,205
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		707,834	313,914
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		127,300	0
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	0	0
	Bienes Muebles	127,300	0
	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		12,618	184,912
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	0	0
	Bienes Muebles	12,618	184,912
	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		114,682	-184,912
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		0	0
	Endeudamiento Neto	0	0
	Interno	0	0
	Externo	0	0
	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		0	0
	Servicios de la Deuda	0	0
	Interno	0	0
	Externo	0	0
	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		822,516	129,002
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		278,007	149,001
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		1,100,522	278,003

ING. FRANCISCO ISRAEL
MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

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.



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 2019 se cuenta con un efectivo y equivalentes como sigue:

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1,100,520.00
1111	EFFECTIVO		\$ 2,498.50
1111-01	CAJA GENERAL		\$ 0.50
1111-02	CAJA CHICA		\$ 2,498.00
1112	BANCOS/TESORERÍA		\$1,098,021.24
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 2019	Antigüedad			Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor o igual a 365 días	
1120	DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO	912,163.32				
1121	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
1122-08	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2017	\$ 318,325.00				
1122-01	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2018	\$ 265,433.00				
1122-12	IVA POR ACREDITAR 2019	\$ 48,061.32				
1122-15	SUBSIDIO EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2019	\$ 280,343.00				
11223	SUBSIDIOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 22.44				
112-01	DEUDOTES DIVERSOS VARIOS	\$ 1.00				
1123-01-006	CONSUELO RUIZ	\$ 1.00				
1123-02	DEUDORES EMPLEADOS	\$ 23.44				
1129	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 61,487.22				
1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	\$ 61,487.22				
1129-03	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	\$ 0.06				
1129-05	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	\$ 1.17				
1129-07	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	\$ 1,156.69				
1129-09	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	\$ 259.19				
1129-1	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	\$ 821.50				
	Total	973,672.98				

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 ser revisado por el organismo se observa que la razón Social había quedado iguala, por lo que se realizó el Decreto 974 con fecha Jueves 14 de

Junio de 2012 para la reforma nuevamente del nombre del Organismo.

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

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

LA JMA DEL CONSUMO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



COMISIÓN DE CONTROL INTERNO

COMISIÓN DE CONTROL EXTERNO



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

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

CERTIFICACIÓN.

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

**RELACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA CUENTA PUBLICA 2019
DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y
SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.**

MISMO QUE TUVE A LA VISTA EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN LA CUAL CONSTA DE 138 (CIENTO TREINTA Y OCHO) HOJAS AL FRENTE A LOS 09 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2020.....

ATENTAMENTE

DIRECTOR GENERAL

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



ING FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES

R.F.C. ADC9203278K8