

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



**CUENTA
PÚBLICA
2020**

I. Información Contable (C)

CEDRAL, S. L. P.

C-01

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



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

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

	2020	2019*	2019*
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,589,264.39	\$2,074,192.72	\$1,331,596.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,100,311.20	\$1,100,519.74	\$1,314,477.37
BANCOS/ TESORERÍA	\$2,498.40	\$2,498.50	-\$6,258.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,087,812.80	\$1,098,021.24	\$993,570.28
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,499,953.19	\$973,672.98	\$304,583.51
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,497,429.64	\$912,163.32	\$193,810.35
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,523.55	\$22.44	\$2,200.11
Total de Activos Circulantes	\$0.00	\$61,487.22	\$1,314,477.37
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$750,601.69	\$758,953.13	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$304,583.50	\$193,810.35	\$1,314,477.37
BIENES MUEBLES	\$1,002,942.35	\$985,344.94	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$143,411.50	\$125,814.09	\$1,518,668.48
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,701.79	\$32,701.79	\$538,159.77
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$279,224.14	\$279,224.14	\$1,179,584.55
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$547,604.92	\$547,604.92	\$399,083.93
ACTIVOS INTANGIBLES	\$177,990.34	\$177,990.34	\$0.00
SOFTWARE	\$177,990.34	\$177,990.34	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$734,914.50	-\$598,192.50	\$1,518,668.48
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$604,362.50	-\$482,470.50	\$1,518,668.48
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$130,552.00	-\$115,722.00	\$1,518,668.48
Total de Activos No Circulantes	\$750,601.69	\$758,953.13	\$2,833,145.85
Total del Activo	\$3,339,866.08	\$2,833,145.85	\$2,833,145.85
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
Total de Pasivos Circulantes			
PASIVO NO CIRCULANTE			
Total del Pasivo			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Total Hacienda Pública/Patrimonio			
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			

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

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2020

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



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2020	2019*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,325,800.00	\$11,443,537.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,356,318.30	\$4,750,311.55
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$155,535.98
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,969,481.70	\$6,848,761.43
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,969,481.70	\$6,848,761.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,325,800.00	\$11,443,537.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,904,027.51	\$5,763,419.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,422,272.49	\$5,680,442.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,422,272.49	\$5,680,442.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,934,685.79	\$5,107,292.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,934,685.79	\$5,107,292.40



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

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)

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



DEPTO. DE CONTRALORIA

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



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

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

**Estado de Actividades
Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**

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

OPAD
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades
9203278K8
AL, S.L.P.

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$584,571.13	\$535,342.24
DERECHOS	\$542,818.59	\$509,027.23
APROVECHAMIENTOS	\$41,752.54	\$26,315.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$471,516.00	\$365,426.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$471,516.00	\$365,426.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$4,161.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$4,161.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,056,087.13	\$904,929.24
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$808,531.03	\$930,009.83
SERVICIOS PERSONALES	\$385,960.54	\$352,873.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$188,775.10	\$376,120.50
SERVICIOS GENERALES	\$233,795.39	\$201,015.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$12,469.20	\$12,530.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,469.20	\$12,530.40
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$12,130.00	\$11,128.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$12,130.00	\$11,128.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$833,130.23	\$953,668.23
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$222,956.90	-\$48,738.99

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)

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



DEPTO. DE CONTRALORIA

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



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



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPAL DE
 Y SANEAMIENTO
 S.L.P.
 PAD
 9203278K8
 S.L.P.
 Fecha: 24/feb./2022
 hora de Impresión: 09:08 a.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	\$0.00	\$399,083.93	\$1,119,584.55	\$0.00	\$1,518,668.48
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,119,584.55	\$0.00	\$1,119,584.55
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$399,083.93	\$0.00	\$0.00	\$399,083.93
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	\$0.00	\$399,083.93	\$1,119,584.55	\$0.00	\$1,518,668.48
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$1,071,025.61	-\$581,424.78	\$0.00	\$489,600.83
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$538,159.77	\$0.00	\$538,159.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,071,025.61	-\$1,119,584.55	\$0.00	-\$48,558.94
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$0.00	\$1,470,109.54	\$538,159.77	\$0.00	\$2,008,269.31

0004

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

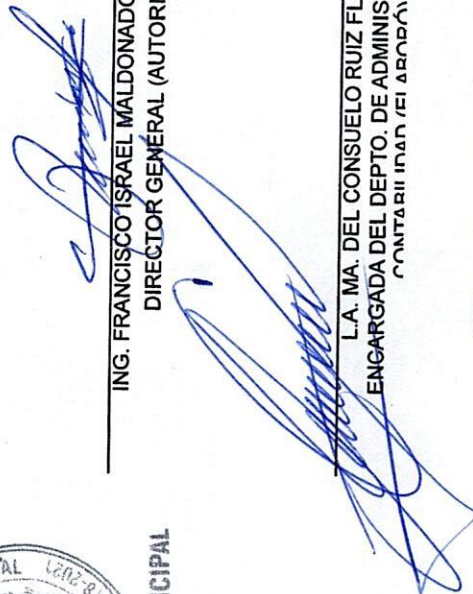
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



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



ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)





LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)

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



DEPTO. DE CONTRALORIA

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



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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SAN LUÍS POTOSÍ

0006
6-04

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

AYUNTAMIENTO

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 24/feb./2021 09:18 a. m.

RAL, S.L.P.

Origen*

Aplicación*
\$506,720.23

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

\$10,208.54

\$515,071.67

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

\$525,280.21

ACTIVO NO CIRCULANTE

\$8,351.44

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

\$110,773.15

BIENES MUEBLES

\$17,597.41

ACTIVOS INTANGIBLES

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

\$136,722.00

\$17,119.40

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

\$17,119.40

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$17,119.40

PASIVO NO CIRCULANTE

\$489,600.83

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

\$489,600.83

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

\$581,424.78

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$1,071,025.61

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO



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

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)

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



DEPTO. DE CONTRALORIA

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



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

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

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

C-05

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

Ustr: supervisor
Rcp: RFEstadoFlujosEfectivo
C9203278K8
AL, S.L.P.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,969,481.70	\$6,721,461.43
DERECHOS	\$6,187,164.24	\$5,964,414.90
APROVECHAMIENTOS	\$310,801.46	\$292,749.53
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,161.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$471,516.00	\$460,136.00
APLICACIÓN	\$6,962,092.83	\$5,886,326.97
SERVICIOS PERSONALES	\$1,913,671.47	\$1,794,824.58
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$441,700.60	\$337,923.62
SERVICIOS GENERALES	\$3,407,746.68	\$2,807,599.50
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$153,969.63	\$154,306.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,045,004.45	\$791,672.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,388.87	\$835,134.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$17,597.41	\$12,618.10
BIENES MUEBLES	\$17,597.41	\$12,618.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$17,597.41	-\$12,618.10
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$10,208.54	\$822,516.36
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,100,519.74	\$278,003.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,090,311.20	\$1,100,519.74

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



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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)

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



DEPTO. DE CONTRALORIA

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



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

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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	\$2,612,741.22	\$3,136,117.44	\$2,408,992.58	\$3,339,866.08	\$727,124.86
ACTIVO					
1100	\$2,154,593.03	\$2,831,533.94	\$2,396,862.58	\$2,589,264.39	\$434,671.36
ACTIVO CIRCULANTE					
1110	\$723,968.59	\$1,662,324.32	\$1,295,981.71	\$1,090,311.20	\$366,342.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1111	\$2,498.40	\$595,240.16	\$595,240.16	\$2,498.40	\$0.00
EFFECTIVO					
1111-01	\$0.40	\$595,240.16	\$595,240.16	\$0.40	\$0.00
CAJA GENERAL					
1111-02	\$2,498.00	\$0.00	\$0.00	\$2,498.00	\$0.00
CAJA CHICA					
1112	\$721,470.19	\$1,067,084.16	\$700,741.55	\$1,087,812.80	\$366,342.61
BANCOS/TESORERÍA					
1112-01	\$721,470.19	\$1,067,084.16	\$700,741.55	\$1,087,812.80	\$366,342.61
BANORTE					
1112-01-02	\$721,470.19	\$1,067,084.16	\$700,741.55	\$1,087,812.80	\$366,342.61
BANORTE CTA. 084 73 201 76 OPAD					
1120	\$1,430,624.44	\$1,169,209.62	\$1,100,880.87	\$1,498,953.19	\$68,328.75
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES					
1122	\$1,430,320.82	\$584,311.49	\$517,202.67	\$1,497,429.64	\$67,108.82
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
1122-08	\$318,326.00	\$0.00	\$0.00	\$318,326.00	\$0.00
IVA efectivamente acreditado 2017					
1122-11	\$265,433.00	\$0.00	\$0.00	\$265,433.00	\$0.00
IVA efectivamente acreditado 2018					
1122-12	\$48,061.32	\$0.00	\$0.00	\$48,061.32	\$0.00
IVA por acreditar 2019					
1122-13	\$280,425.62	\$0.00	\$0.00	\$280,425.62	\$0.00
IVA efectivamente acreditado 2019					
1122-14	\$9,225.59	\$65,741.59	\$45,686.67	\$29,280.51	\$20,054.92
IVA por acreditar 2020					
1122-15	\$508,849.29	\$47,053.90	\$0.00	\$555,903.19	\$47,053.90
IVA efectivamente acreditado 2020					
1122-83	\$0.00	\$471,516.00	\$471,516.00	\$0.00	\$0.00
Convenios					
1123	\$303.62	\$327.00	-\$892.93	\$1,523.55	\$1,219.93
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
1123-02	\$303.62	\$327.00	-\$892.93	\$1,523.55	\$1,219.93
DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS					
1123-02-007	\$280.07	\$0.00	-\$1,219.93	\$1,500.00	\$1,219.93
DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS					
1123-02-007-003	\$280.07	\$0.00	-\$1,219.93	\$1,500.00	\$1,219.93
ANA PAULA VAZQUEZ GALVAN					
1123-02-008	\$23.55	\$327.00	\$327.00	\$23.55	\$0.00
DEUDORES POR AJUSTE DE DEPOSITOS					
1124	\$0.00	\$584,571.13	\$584,571.13	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
1124-43	\$0.00	\$542,818.59	\$542,818.59	\$0.00	\$0.00
Derechos por prestación de servicios					
1124-63	\$0.00	\$41,752.54	\$41,752.54	\$0.00	\$0.00
Accesorios de Aprovechamientos					
1200	\$458,148.19	\$304,583.50	\$12,130.00	\$750,601.69	\$292,453.50
ACTIVO NO CIRCULANTE					
1230	\$0.00	\$304,583.50	\$0.00	\$304,583.50	\$304,583.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN F					



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

RAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
 Fecha y hora de Impresión | 24/feb/2021 | 09:21 a. m.

OPAD
 C9203278K8
 AL, S.L.P.

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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1235	\$0.00	\$304,583.50	\$0.00	\$304,583.50	\$304,583.50
1235-4	\$0.00	\$304,583.50	\$0.00	\$304,583.50	\$304,583.50
1235-4-6141	\$0.00	\$304,583.50	\$0.00	\$304,583.50	\$304,583.50
1240	\$1,002,942.35	\$0.00	\$0.00	\$1,002,942.35	\$0.00
1241	\$143,411.50	\$0.00	\$0.00	\$143,411.50	\$0.00
1241-3	\$134,717.24	\$0.00	\$0.00	\$134,717.24	\$0.00
1241-3-01	\$5,739.13	\$0.00	\$0.00	\$5,739.13	\$0.00
1241-3-02	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00
1241-3-03	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
1241-3-04	\$6,270.55	\$0.00	\$0.00	\$6,270.55	\$0.00
1241-3-5151	\$108,307.56	\$0.00	\$0.00	\$108,307.56	\$0.00
1241-4	\$8,694.26	\$0.00	\$0.00	\$8,694.26	\$0.00
1242	\$32,701.79	\$0.00	\$0.00	\$32,701.79	\$0.00
1242-1	\$10,514.20	\$0.00	\$0.00	\$10,514.20	\$0.00
1242-1-5211	\$10,514.20	\$0.00	\$0.00	\$10,514.20	\$0.00
1242-3	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00
1242-3-5231	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00
1242-9	\$19,827.59	\$0.00	\$0.00	\$19,827.59	\$0.00
1242-9-5291	\$19,827.59	\$0.00	\$0.00	\$19,827.59	\$0.00
1244	\$279,224.14	\$0.00	\$0.00	\$279,224.14	\$0.00
1244-1	\$279,224.14	\$0.00	\$0.00	\$279,224.14	\$0.00
1244-1-5411	\$279,224.14	\$0.00	\$0.00	\$279,224.14	\$0.00
1246	\$547,604.92	\$0.00	\$0.00	\$547,604.92	\$0.00
1246-3	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
1246-3-01	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00
1246-3-5631	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
1246-5	\$6,736.21	\$0.00	\$0.00	\$6,736.21	\$0.00
1246-5-01	\$6,736.21	\$0.00	\$0.00	\$6,736.21	\$0.00
1246-6	\$180,795.71	\$0.00	\$0.00	\$180,795.71	\$0.00
1246-6-5661	\$180,795.71	\$0.00	\$0.00	\$180,795.71	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

RAMUNICIPAL DE
 Y SANITAMIENTO
 AL, S.L.P.
 Fecha y hora de Impresión 24/feb./2021 09:21 a.m.
 PAD
 C9203278K8
 AL, S.L.P.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-7	\$182,840.00	\$0.00	\$0.00	\$182,840.00	\$0.00
1246-7-5671	\$182,840.00	\$0.00	\$0.00	\$182,840.00	\$0.00
1246-9	\$131,233.00	\$0.00	\$0.00	\$131,233.00	\$0.00
1246-9-5691	\$131,233.00	\$0.00	\$0.00	\$131,233.00	\$0.00
1250	\$177,990.34	\$0.00	\$0.00	\$177,990.34	\$0.00
1251	\$177,990.34	\$0.00	\$0.00	\$177,990.34	\$0.00
1251-0	\$177,990.34	\$0.00	\$0.00	\$177,990.34	\$0.00
1251-0-5911	\$177,990.34	\$0.00	\$0.00	\$177,990.34	\$0.00
1260	\$722,784.50	\$0.00	\$12,130.00	\$734,914.50	-\$12,130.00
1263	\$593,715.50	\$0.00	\$10,647.00	\$604,362.50	-\$10,647.00
1263-1	\$32,080.50	\$0.00	\$358.00	\$32,438.50	-\$358.00
1263-1-51110	\$6,875.00	\$0.00	\$72.00	\$6,947.00	-\$72.00
1263-1-51510	\$25,205.50	\$0.00	\$286.00	\$25,491.50	-\$286.00
1263-2	\$9,031.00	\$0.00	\$125.00	\$9,156.00	-\$125.00
1263-2-52110	\$6,223.00	\$0.00	\$88.00	\$6,311.00	-\$88.00
1263-2-52310	\$1,872.00	\$0.00	\$20.00	\$1,892.00	-\$20.00
1263-2-52910	\$936.00	\$0.00	\$17.00	\$953.00	-\$17.00
1263-4	\$276,571.00	\$0.00	\$5,654.00	\$282,225.00	-\$5,654.00
1263-4-54110	\$276,571.00	\$0.00	\$5,654.00	\$282,225.00	-\$5,654.00
1263-6	\$276,033.00	\$0.00	\$4,510.00	\$280,543.00	-\$4,510.00
1263-6-56310	\$34,478.00	\$0.00	\$385.00	\$34,863.00	-\$385.00
1263-6-56510	\$4,823.00	\$0.00	\$0.00	\$4,823.00	\$0.00
1263-6-56610	\$88,893.00	\$0.00	\$1,507.00	\$90,400.00	-\$1,507.00
1263-6-56710	\$78,184.00	\$0.00	\$1,524.00	\$79,708.00	-\$1,524.00
1263-6-56910	\$69,655.00	\$0.00	\$1,094.00	\$70,749.00	-\$1,094.00
1265	\$129,069.00	\$0.00	\$1,483.00	\$130,552.00	-\$1,483.00
1265-1	\$129,069.00	\$0.00	\$1,483.00	\$130,552.00	-\$1,483.00
1265-1-59110	\$129,069.00	\$0.00	\$1,483.00	\$130,552.00	-\$1,483.00



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

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

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

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


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




 ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL (AUTORIZO)


 LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)



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

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



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

DEPTO. DE CONTRALORIA

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		II) Notas al Estado de Actividades	Ingresos de Gestión	Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios
C-21		III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Gastos y Otras Pérdidas	Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22			Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Generado
C-23			Efectivo y equivalentes	Flujo de efectivo
C-24	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio	
C-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos	
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables	
C-27		Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera 2020
Activo
Efectivo y Equivalentes

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

Fondos con Afectación Específica

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

Inversiones financieras

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

EN ESTE RUBRO NO HUBO INVERSIONES FINANCIERAS

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZADO

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

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

LC. 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

OPAD
C9203278K8
AL, S.L.P.

Anexo C-09

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

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

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

NO SE REALIZARON INVERSIONES FINANCIERAS DURANTE EL EJERCICIO 2020

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

LIC. TOMAS 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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera 2020
Activo
Inversiones Financieras (Fideicomisos)

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

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	Total	0.00		

NO SE REALIZARON FIDEICOMISOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LA MA DEL CONSUERO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

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

LC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



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



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



DEPTO. DE CONTRALORIA

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

9203278K8
L, S.L.P.

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				
	SE ANEXA RELACION GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON LO QUE CUENTA EL ORGANISMO.				
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
	SE ANEXA RELACION DE LOS BIENES A LOS QUE SE LE APLICA LA DEPRECIACION				
		0.00	0.00		
	Total:			0.00	

s 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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

L. LAMA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORO

LC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO

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



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

DEPTO. DE CONTRALORIA





CAJA/COBRANZA

UNIDAD	ARTICULO	CARACTERISTICAS	DEPARTAMENTO	ESTADO DEL BIEN	PROVEEDOR	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	CINDORA DELIA RICO RAMIREZ
1	Escritorios	color crema, secretarías.	cobranza	bueno						ALTA	
1	silla	secretarial giratoria, color café.	cobranza	regular						ALTA	
1	Cpu	Compaq.	cobranza	bueno						ALTA	
1	monitor	Samsung num. De serie: ZUMLUHTCC02505H	cobranza	bueno						ALTA	
1	MINIMAL MINIPRINT	TM-T88V	cobranza	BUENO	A.12062	20/03/2014	3,645.00	583.20	4,228.20	ALTA	
1	secretarial	silla	cobranza	bueno	FAOMXMMMS 1075593	20/05/2016	3,463.00	234.00	3,697.00	ALTA	
1	Impresora	HP 1006	cobranza	BUENO						ALTA	
1	TECLADO	HP NEGRO P/MS7737-161	cobranza	bueno						ALTA	
1	mause	HP MS10923	cobranza	bueno						ALTA	

DEPARTAMENTO DE SISTEMA COMERCIAL

UNIDAD	ARTICULO	CARACTERISTICAS	DEPARTAMENTO	ESTADO DEL BIEN	PROVEEDOR	FECHA DE LA FACTURA	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	ALTA Y/O BAJA	RESPONSABLE
1	telefono	color negro. Marca panasonic	sist. Comercial	bueno						ALTA	L.A. FATIMAFLORES GARCIA
1	archivero	color café de madera con 5 divisiones.	sist. Comercial	bueno						ALTA	
1	escritorio	material metálico, color gris, con base de color negro, chico.	sist. Comercial	bueno						ALTA	
1	cpu	genérico (color negro).	sist. Comercial	bueno	F/19202	09/04/2013	1,517.00	242.76	1,760.00	ALTA	
1	monitor	LED/Samsung 18.5" LED MOD S19B150N	sist. Comercial	bueno						ALTA	
1	mesa	color café de madera, chica.	sist. Comercial	bueno						ALTA	
1	Software	Scagala (sistema de facturación)	sist. Comercial	bueno	F/A4	17/12/2013	146,310.34	23,409.66	169,720.00	ALTA	
1	silla	secretarial.	sist. Comercial	bueno	FAOMXMMMS 1075593	20/05/2016	1,463.00	234.00	1,697.00	ALTA	
1	escritorio	Levans	sist. Comercial	bueno	FAOMXMMMS 1075593	20/05/2016	2,584.00	413.44	2,997.44	ALTA	
1	CPU	ELITE HP DESK	sist. Comercial	bueno	RUPERTO VAZQUEZ ESPINOZA					ALTA	
1	IMPRESORA	PI660DN LASER HP DUPLX VND3G12952	sist. Comercial	bueno	A12063	20/03/2014	3,495.30	559.20	4,054.50	ALTA	
1	IMPRESORA	IMPRESORA LASER, NO LASER MULTIFUNCIONAL M421	sist. Comercial	bueno	VER 33 134	26/05/2020	9,597.41	3,535.59	11,133.00	ALTA	

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

UNIDAD	ARTICULO	CARACTERISTICAS	DEPARTAMENTO	ESTADO DEL BIEN	PROVEEDOR	FECHA DE LA FACTURA	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	ALTA Y/O BAJA	RESPONSABLE
1	MONITOR	MONITOR HP V241. DISPLAY 23"	contabilidad	BUENO	125	11/02/2015	2,618.97	419.03	3,038.00	ALTA	L.A. CONSUELO FLORES
1	COMPUTADORA	EliteDesk 800 MT/ E55981T (INCL. TECLADO Y RATON)	contabilidad	BUENO	125	11/02/2015	13,534.48	2,165.52	15,700.00	ALTA	
1	archivero	color café de madera con 5 divisiones.	contabilidad	BUENO						ALTA	
1	archivero	color gris de material metálico, con 4 cajones.	contabilidad	REGULAR						ALTA	
1	COMPAÑORA	COMPAÑORA HP LASERJET PRO M121NF	CONTABILIDAD	BUENO	35291	12/10/2011	3,762.93	602.07	4,365.00	ALTA	
1	computadora laptop	MS: ENG5PC841CF	contabilidad	BUENO						ALTA	
1	software	F7Y041BTBDEF LAPTOP-HP 240G G3-5CB3524M	contabilidad	BUENO	A12181	01/04/2014	8,495.00	1,359.20	9,854.20	ALTA	
1	software	NONIMPAG	contabilidad	BUENO	4	31/01/2014	3,990.00	634.40	4,624.40	ALTA	
1	software	contabilidad gubernamental	contabilidad	BUENO	AS65	29/08/2014	10,000.00		10,000.00	ALTA	
1	escritorio	Levans	contabilidad	bueno	FAOMXMMMS 1075593	20/05/2016	2,584.00	413.44	2,997.44	ALTA	
1	silla	secretarial	contabilidad	BUENO	FAOMXMMMS 1075593	20/05/2016	1,463.00	234.00	1,697.00	ALTA	
1	pieza	impresora multifuncional hp laser m 521	contabilidad	bueno	VER 33444	21/11/2018	9,632.07	1,537.99	11,150.00	ALTA	
1	pieza	Computadora	contabilidad	bueno	VER 33 92	13/11/2019	12,918.10	2,018.90	14,937.00	ALTA	ANA PAULA VAZQUEZ GALAN
1	pieza	ESCANER	contabilidad	bueno	VER 135	26/05/2020	8,000.00	1,280.00	9,280.00	ALTA	

DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL

UNIDAD	ARTICULO	CARACTERISTICAS	DEPARTAMENTO	ESTADO DEL BIEN	PROVEEDOR	FECHA DE LA FACTURA	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	ALTA Y/O BAJA	RESPONSABLE
1	escritorio	color gris de material metálico, con 3 cajones	DIRECCION	BUENO						ALTA	ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
1	cpu	acer modelo aspire xc-703	DIRECCION	BUENO						ALTA	
1	monitor	hacer L 202 HQL 21.806440285 SERIE: DKLJ5AMB	DIRECCION	BUENO						ALTA	
1	mouse	HP USB MOD: M0P700	DIRECCION	BUENO						ALTA	
1	teclado	HAECER MOD: S08626	DIRECCION	BUENO						ALTA	
1	silla	secretarial	DIRECCION	BUENO						ALTA	
1	IMPRESORA	EPSON 210.652K 703 247	DIRECCION	BUENO	F41093	25/06/2014	2,495.69	339.31	2,835.00	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
AUTORIZO

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

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





OPAD

C9203278K
RAL, S.L.P.

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

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

ADQUISICIONES

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

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

TOTAL DE ADQUISICIONES EN EL
MES DE MAYO DE 2020

\$ 20,413.00

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

OPAD
C92032788
AL, S.L.P.

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241-3-5151 a la 1241-3-5151)

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1241-3-5151							Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$90,710.15	\$17,597.41	\$0.00	\$108,307.56
	P00443	26/05/2020			VER 33 135		GD Compra : 88 Factura: VER 33 135, 2 RUPERTO VAZQUEZ ESPINOZA (PAGO)		\$8,000.00	\$0.00	\$98,710.15
	P00446	26/05/2020			VER 33 134		GD Compra : 89 Factura: VER 33 134, 2 RUPERTO VAZQUEZ ESPINOZA (PAGO)		\$9,597.41	\$0.00	\$108,307.56
Total :								90,710.15	17,597.41	0.00	108,307.56

**RELACION DE VEHÍCULOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



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

No. 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		N7A	NO TIENE	OPERACION	DIRECTOR (FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES).	MALAS

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

L. LAMA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LP. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
V.º.º.

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



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

DEPTO. DE CONTRALORIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Activo
Otros activos

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

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

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

LA MA DEL CONSEJO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LC. 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

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

Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

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

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

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

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

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

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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Antigüedad			Facibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
2000	PASIVO	1,331,596.77				FACTIBLE
2100	PASIVO CIRCULANTE	1,331,596.77				
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	\$ -				
2111-4-1442	SEGURO SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CP	\$ -				
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CP	\$ 536,934.91				FACTIBLE
2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACION DE SRVICIOS POR PAGAR A CP	\$ 536,934.91				
2112-1-000017	PAOLA TERESA MARTINEZ TERRONES	\$ 21,468.00			*	
2112-1-000025	SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV	\$ 318,182.81			*	
2112-1-000211	WLF S DE RL DE CV	\$ 212,283.71			*	
2112-2	DEUDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR CP	\$ -				
2112-2-00017	PAOLA TERESA MARTINEZ TERRONES	\$ -				
2113	CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA	\$ 304,583.51				FACTIBLE
2113-000201	FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA	\$ 304,583.51			*	
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	\$ -				
2115-4511	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	\$ -				
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	\$ 486,500.57				
2117-39	ISR RETENIDO POR AGUINALDOS 2019	\$ 26,788.35				FACTIBLE
2117-41	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019	\$ 102,247.18				
2117-45	ISR RETENIDO POR AGUINALDOS 2020	\$ 28,154.83				
2117-47	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2020	\$ 164,081.87				
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	\$ 3,577.78				
2119-02	CTAS POR PAGAR EERORS EN DEPOSTOS BANCARIOS	\$ 2,221.11			*	FACTIBLE
2119-06	5% AL MILLAR	\$ 969.05				
2119-07	2% AL MILLAR	\$ 387.62				
	Total	\$ 1,331,596.77				

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
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE, CEDRAL Y SANEAMIENTO
AGENCIADOR GENERAL Y SANEAMIENTO
AUTORIZADO
LA MA DEL CONSUELO 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



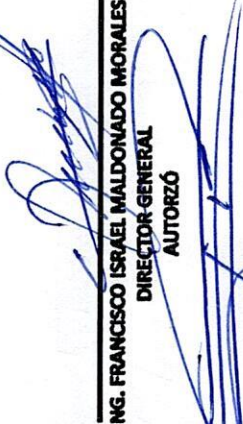
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo


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

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

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

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


ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO



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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRALORIA

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

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

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

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

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

LEP. JOSE HÓMERO MATA CAMARILLO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 Vo.Bd.

LC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERINO
 REVISÓ



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTABILORIA



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

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

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

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

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LA MA DEL CONSUELO 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

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

Vo.Bo.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRALORIA

OPAD

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 5,946,121.95	92.47	SE TUVO ESTE PORCENTAJE YA QUE SE REALIZÓ DURANTE TODO EL EJERCICIO 2018 MITTO A LA RED GENERAL DE AGUA COMO A LA RED DE DESCARGAS DE DRENAJE.
5200	TRASF. ASIG.SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 153,969.63	2.39	PAGO DE PENSIONADOS QUE EL ORGANISMO SOLO TIENE A DOS PERSONAS
	ESTIMACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIAS Y AMORTIZACIONES	\$ 136,722.00	2.13	SE EMPEZARON A REALIZAR LAS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE BIENES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019
	INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$ 193,810.35	3.01	OBRA EN PROCESO
	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Total	\$ 6,430,623.93		

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERINO
REVISÓ



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



R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, 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				

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

LETICIA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

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

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRALORIA



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

Anexo C-22

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

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

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

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, 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	2020	2019
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112-01-02	BANORTE CTA 0847320176 OPAD	\$ 1,087,812.80	\$ 1,098,021.24
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		\$ -	\$ -
Fondos con afectación específica		\$ -	\$ -
Depósitos de Fondos de Terceros y otros		\$ -	\$ -
Total efectivo y equivalentes		\$ 1,087,812.80	\$ 1,098,021.24

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



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



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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2020

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

Bienes Muebles

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

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
NO SE TUVIERON ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES DURANTE EL EJERCICIO 2020						

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

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



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

ING. FRANCISCO ISRAEL MADRONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZADO

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

LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



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

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

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

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

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

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO

Vo.Bo.

REVISÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRALORIA

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



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

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

OPAD
C9203278K8
RAL, S.L.P.

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

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

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORZÓ

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

DEPTO. DE CONTRALORIA

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



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

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

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

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

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

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

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

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



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

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

PAD

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

C9203278K8
AL, S.L.P.

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

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

A) Contables:

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

Emisión de obligaciones No aplica.

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

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

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

Del organismo a un extrabajador: expediente 101/2010/VIII/JE-2 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 2020 (cartera vencida).	Monto recaudado durante el ejercicio 2020 (de lo vencido)
	2,993,452.00	2,341,125.10

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

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

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

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

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

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

NOTAS DE MEMORIA

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

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

L.A.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
CONTADOR INTERNO
REVISÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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



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

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

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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

2. Panorama Económico y Financiero:

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

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del Organismo:

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

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

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

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

a) Objeto social.

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

b) Principales actividades.

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

- c) Régimen Jurídico que le es aplicable. Se establece por una Junta de Gobierno para el cumplimiento de los objetivos del organismo y tiene las más amplias facultades de dominio, administración y representación que requieran de poder o cláusula especial conforme a la ley como lo marca capítulo V art.10 de su Reglamento Interno.
- d) Consideraciones fiscales del organismo: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener). El organismo es retenedor de impuestos sobre la renta, sueldos, honorarios y arrendamiento), así como el Impuesto al Valor Agregado I.V.A).y Pagos de Derechos de Aguas Nacionales , así como de Aguas Residuales.
- e) Estructura organizacional básica.- Se anexa organigrama vigente al 31 de Diciembre de 2020 del organismo.

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

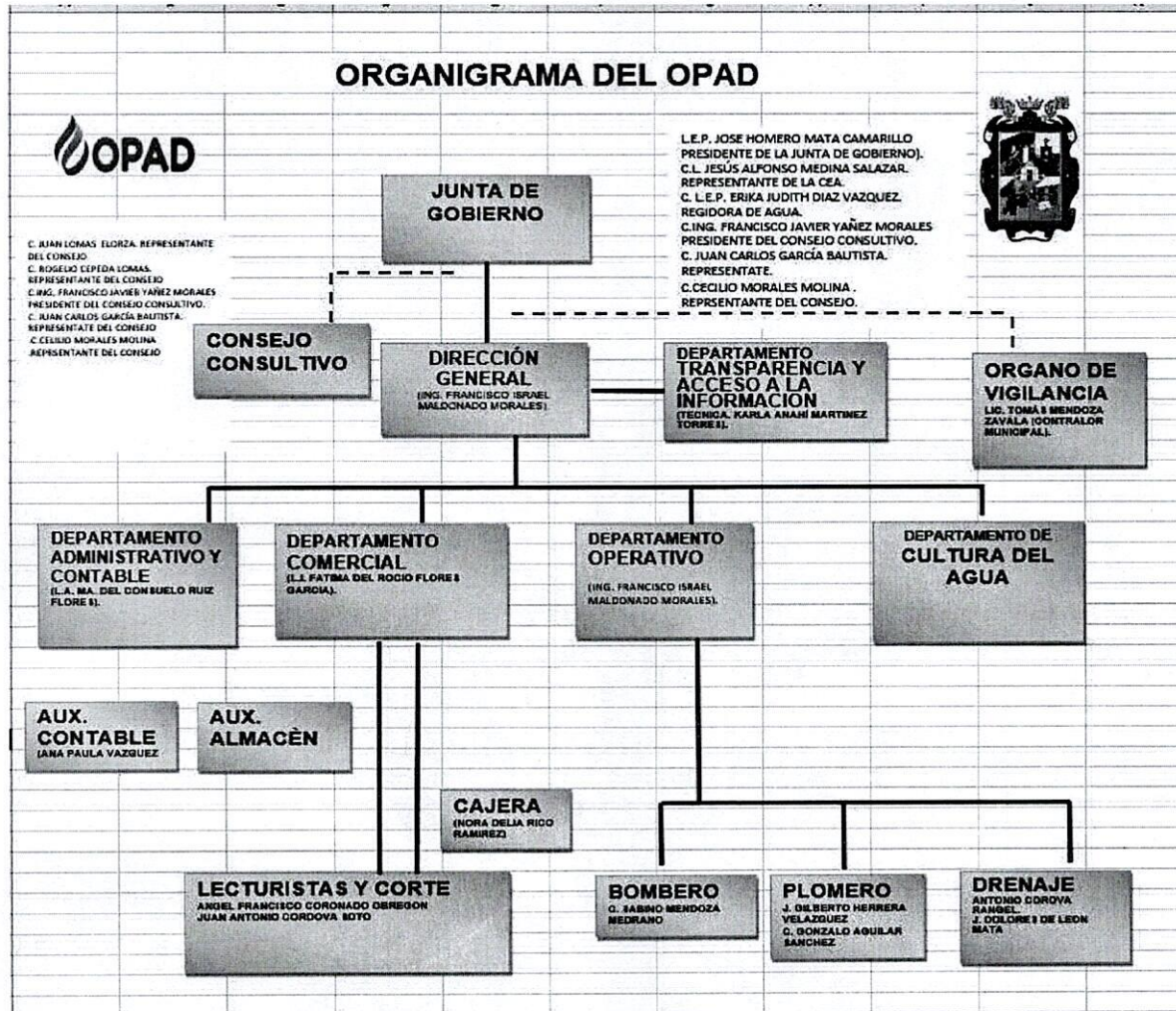
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

OPAD

C9203278K8
AL, S.L.P.



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

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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

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

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

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

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

No aplica.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S. L.P.
O.P.A.D.PAD
C9203278K8
AL, S.L.P.

El ejercicio fiscal comprende del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Y hago mención que de los bienes que se encuentran en el activo no circulante no se encuentran registrados los conceptos específicos del bien que lo integra y que como hago mención en los Anexos AICO-03 se estará realizando el orden de dicha documentación con el fin de ser correctamente ordenados en el sistema Saacg.Net.

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

No aplica.

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

No aplica.

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

No aplica.

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

No aplica.

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

No aplica.

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

No aplica.

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

No aplica.

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

OPAD
DC9203278K8
RAL, S.L.P.

No aplica.

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

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

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.

El organismo realiza sus operaciones en moneda nacional..

- b) Pasivos en moneda extranjera.

No aplica.

- c) Posición en moneda extranjera.

No aplica.

- d) Tipo de cambio.

No aplica.

- e) Equivalente en moneda nacional.

No aplica.

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

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

No aplica.

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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

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

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

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

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

PAD
C9203278K8
AL, S.L.P.

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta:

No aplica.

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

No aplica.

10. Reporte de la Recaudación:

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

OPAD
 DC9203278K8
 RAL, S.L.P.

MES	AÑO 2019	AÑO 2020
ENERO	589,601.00	577,850.00
FEBRERO	457,020.00	515,666.00
MARZO	467,422.00	509,429.00
ABRIL	501,268.00	520,963.00
MAYO	558,346.00	556,576.00
JUNIO	478,770.00	576,481.00
JULIO	566,279.00	540,242.00
AGOSTO	550,679.00	499,237.00
SEPTIEMBRE	473,863.00	585,250.00
OCTUBRE	628,507.00	509,730.00
NOVIEMBRE	558,146.00	521,965.00
DICIEMBRE	548,351.00	584,571.00
TOTAL	6,378,272.00	6,497,965.00

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

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

No se realizó proyección.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

0052

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

OPAD

DC9203278K8
RAL, S.L.P.

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

Se informará lo siguiente:

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

No aplica.

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

No aplica.

12. Calificaciones otorgadas:

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

No aplica.

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno:

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

- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:
El organismo en su presupuesto de egresos como el de ingresos estableció dar cumplimiento a dicho presupuesto, basando y cuidando el gasto.

MUNICIPAL DE
SANEAMIENTO
L, S.L.P.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

OPAD
9203278K8
L, S.L.P.

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el organismo, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

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

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

15. Eventos Posteriores al Cierre:

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

16. Partes Relacionadas:

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

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "**Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor**". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

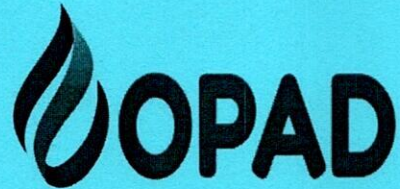
L.A.MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE ADMÓN Y CONTABILIDAD
ELABORÓ

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

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



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



**CUENTA
PÚBLICA
2020**

II. Información Presupuestaria (P)

CEDRAL, S. L. P.

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



**CUENTA
PÚBLICA
2020**

I. Ingresos (PI).

CEDRAL, S. L. P.

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

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

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión
24/feb./2021 02:00 p. m.

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



RESIDENCIA MUNICIPAL

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)

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

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



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

DEPTO. DE CONTRALORIA



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

AMUNICIPAL DE
 Y SANEAMIENTO
 AL, S.L.P.
 C9203278
 AL, S.L.P.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión 24/feb./2021 02:03 p. m.

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

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



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

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

AD
C9203278K8
RAL, S.L.P.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha: 24/feb./2021
hora de Impresión: 02:03 p. m.

[Signature]

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

[Signature]

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZO)

[Signature]

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)

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



DEPTO. DE CONTRALORIA

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



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

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



**CUENTA
PÚBLICA
2020**

I. Egresos (PE).

CEDRAL, S. L. P.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	\$3,103,999.00	\$0.00	\$3,103,999.00	\$1,913,671.47	\$1,913,671.47	\$1,190,327.53
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,660,000.00	\$0.00	\$1,660,000.00	\$1,510,209.03	\$1,510,209.03	\$1,457,90.97
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$905,000.00	\$0.00	\$905,000.00	\$117,000.00	\$117,000.00	\$788,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$538,999.00	\$0.00	\$538,999.00	\$286,462.44	\$286,462.44	\$252,636.56
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,207,200.00	-\$230,281.00	\$2,976,919.00	\$624,703.80	\$441,700.60	\$2,352,215.20
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$412,000.00	-\$1,870.00	\$410,130.00	\$88,017.68	\$88,017.68	\$322,112.32
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$60,000.00	-\$2,156.00	\$57,844.00	\$329.31	\$329.31	\$57,514.69
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$892,200.00	-\$128,411.00	\$763,789.00	\$183,403.20	\$400.00	\$580,385.80
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$895,000.00	\$2,156.00	\$897,156.00	\$260,972.88	\$260,972.88	\$636,183.12
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$600,000.00	-\$100,000.00	\$500,000.00	\$88,549.69	\$88,549.69	\$411,450.31
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$187,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$158,000.00	\$0.00	\$158,000.00	\$431.04	\$431.04	\$157,568.96
SERVICIOS GENERALES	\$4,109,000.00	\$413,285.00	\$4,522,285.00	\$3,407,746.68	\$3,407,746.68	\$1,114,538.32
SERVICIOS BÁSICOS	\$2,305,600.00	\$0.00	\$2,305,600.00	\$2,068,048.18	\$2,068,048.18	\$237,551.82
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$272,000.00	\$0.00	\$272,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$172,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$448,000.00	\$90,000.00	\$538,000.00	\$359,342.74	\$359,342.74	\$178,657.26
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$3,608.53	\$3,608.53	\$10,791.47
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$357,000.00	\$201,870.00	\$558,870.00	\$277,152.20	\$277,152.20	\$281,717.80
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
Servicios de traslados y viáticos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$29,472.73	\$29,472.73	\$20,527.27

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
 ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL (AUTORIZO)

L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
 ENCARGADA DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 CONTABILIDAD Y ASESORIA
 CEDRAL, S.L.P.



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)



DEPTO. DE CONTRALORIA

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS OFICIALES	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$5,111.30	\$5,111.30	\$74,888.70
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$542,000.00	\$121,415.00	\$663,415.00	\$565,011.00	\$565,011.00	\$98,404.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$153,969.63	\$153,969.63	\$6,030.37
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$153,969.63	\$153,969.63	\$6,030.37
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$805,600.00	\$0.00	\$805,600.00	\$17,597.41	\$17,597.41	\$788,002.59
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00	\$17,597.41	\$17,597.41	\$116,402.59
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$372,000.00	\$0.00	\$372,000.00	\$0.00	\$0.00	\$372,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$940,000.00	-\$183,004.00	\$756,996.00	\$304,583.50	\$0.00	\$452,412.50
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$940,000.00	-\$183,004.00	\$756,996.00	\$304,583.50	\$0.00	\$452,412.50
DEUDA PÚBLICA	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
Total del Gasto	\$12,325,800.00	\$0.00	\$12,325,800.00	\$6,422,272.49	\$5,934,685.79	\$5,903,527.51



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

[Handwritten signature]
 L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
 ENCARGADA DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE (MANEJO DE Cuentas)

[Handwritten signature]
 LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)

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



R.F.C. ADC9203278K8
 CEDRAL, S.L.P. 0059



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

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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

MUNICIPAL DE
 SANEAMIENTO
 L, S.L.P.
 PE-02
 9203278K8
 L, S.L.P.

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$10,170,199.00	\$433,004.00	\$10,603,203.00	\$5,946,121.95	\$5,763,118.75	\$4,657,081.05
Gasto de Capital	\$1,995,600.00	-\$433,004.00	\$1,562,596.00	\$322,180.91	\$17,597.41	\$1,240,415.09
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
Pensiones y Jubilaciones	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$153,969.63	\$153,969.63	\$6,030.37
Total del Gasto	\$12,325,800.00	\$0.00	\$12,325,800.00	\$6,422,272.49	\$5,934,685.79	\$5,903,527.51

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)

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

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)

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




DEPTO. DE CONTABILIDAD

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



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


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


 C.I.E.P. JOSÉ HOMERO MATA CAMARILLO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (V.o.B.o)



PRESIDENCIA MUNICIPAL


 ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)


 LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)



DEPTO. DE CONTRALORIA


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

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



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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$5,884,599.00	\$25,000.00	\$5,909,599.00	\$2,709,833.43	\$2,709,833.43	\$3,199,765.57
LEGISLACIÓN	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$153,969.63	\$153,969.63	\$6,030.37
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$5,724,599.00	\$25,000.00	\$5,749,599.00	\$2,555,863.80	\$2,555,863.80	\$3,193,735.20
DESARROLLO SOCIAL	\$6,381,200.00	-\$25,000.00	\$6,356,200.00	\$3,694,841.65	\$3,207,254.95	\$2,661,358.35
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$1,835,200.00	-\$645,000.00	\$1,190,200.00	\$271,415.00	\$271,415.00	\$918,785.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$4,472,000.00	\$620,000.00	\$5,092,000.00	\$3,423,426.65	\$2,935,839.95	\$1,668,573.35
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$17,597.41	\$17,597.41	\$42,402.59
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$17,597.41	\$17,597.41	\$42,402.59
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
Total del Gasto	\$12,325,800.00	\$0.00	\$12,325,800.00	\$6,422,272.49	\$5,934,685.79	\$5,903,527.51



Presidente Municipal

[Signature]

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



LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO (REVISOR)

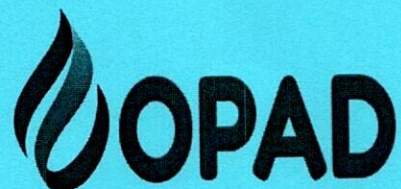
[Signature]
 ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL (AUTORIZADO)
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.

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



R.F.C. ADC9203278K80
 CEDRAL, S.L.P.

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



**CUENTA
PÚBLICA
2020**

III. Anexos.

CEDRAL, S. L. P.

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



**CUENTA
PÚBLICA
2020**

Información Contable (AC)

CEDRAL, S. L. P.



Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2020

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

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

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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.



DEPTO. DE CONTRALORIA



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el Nombre del Ente Público (a), al 31 de diciembre de 2020, **no tiene pasivos contingentes** que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia **"NO APLICA"** el Informe sobre pasivos contingentes.

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

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

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



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



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

DEPTO. DE CONTRALORIA

OPAD Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020

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

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

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




ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



L.A.M.A. 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



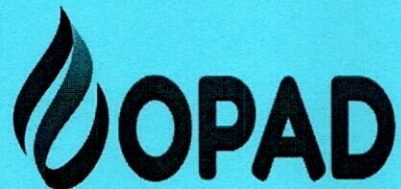
DEPTO. DE CONTRALORIA

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



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

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



**CUENTA
PÚBLICA
2020**

Información Programática (APR)

CEDRAL, S. L. P.

Concepto	Egresos			
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado
Programas	1	2	3=(1+2)	4
Desempeño de las Funciones				
Prestación de Servicios Públicos	\$12,091,799.00	\$0.00	\$12,091,799.00	\$6,268,302.86
Promoción y fomento	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00
Obligaciones				
Pensiones y jubilaciones	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$153,969.63
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
Total del Gasto	\$12,325,800.00	\$0.00	\$12,325,800.00	\$6,422,272.49
				\$1.00
				\$5,934,685.79
				\$5,903,527.51

Subejercicio: 6 = (3+4)

Pagado: \$5,780,716.16
\$0.00

Subejercicio: 6 = (3+4)

Pagado: \$153,969.63
\$0.00

Subejercicio: 6 = (3+4)

Pagado: \$6,030.37
\$0.00

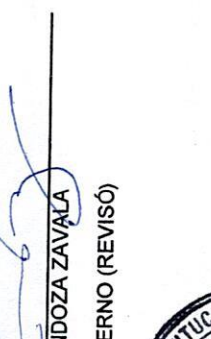
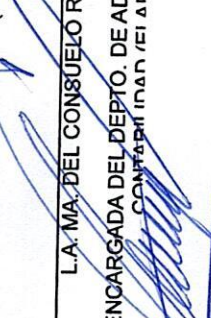
C.L.E.P. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (Vo.Bo)

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)

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

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)

DEPTO. DE CONTRALORIA



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



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

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



**CUENTA
PÚBLICA
2020**

Información de Deuda Pública (ADP)

CEDRAL, S. L. P.

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

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



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

ADP
 Fecha: 24/feb./2021
 hora de impresión: 03:04 p.m.
 R.F.C. 9233278K8
 CEDRAL, S.L.P.

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



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

MUNICIPAL DE
 SANEAMIENTO
 S.L.P.

OPAD
 203278K8
 S.L.P.

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

Usu. supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2021 | 03:04 p. m.

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

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

[Signature]
 C.L.E.P. JOSE HOMERO MATA-CAMARILLO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (Vo.Bo)
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
 LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)

[Signature]
 ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)

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



DEPTO. DE CONTRALORIA

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



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

0068

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

ADP-02

9203278K8
L, S.L.P.
Urb. supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

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

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2021
03:05 p. m.

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



[Signature]
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C.L.E.P. JOSÉ HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (Vo.Bo)

[Signature]
ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)

[Signature]
LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)

[Signature]
L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y
CONTABILIDAD (ELABORÓ)
DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.



DEPTO. DE CONTRALORIA



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


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

0070

ADP-03

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

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


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


ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)


LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)


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



DEPTO. DE CONTRALORIA

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



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

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P.
Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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

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

LA MA DE CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

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

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

Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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

Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos	% respecto al total
NO APLICA										

[Signature]
ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

[Signature]
LAJMA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

[Signature]
LEP. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vc.8a.

[Signature]
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



Núm. Oficio: OPAD/08/DG/2021.

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

Cedral, San Luis Potosí, S.L.P.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO.

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

PRESENTE.-

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

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

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

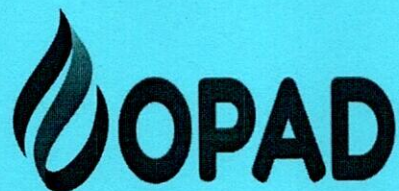


Hoja 1 de 1
R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.



DEPTO. DE CONTRALORIA

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



**CUENTA
PÚBLICA
2020**

Información de Disciplina Financiera (ADF)

CEDRAL, S. L. P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,090,311	1,100,520	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,331,597	1,314,477
a1) Efectivo	2,498	2,499	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	-6,259
a2) Bancos/Tesorería	1,087,813	1,098,021	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	536,935	993,570
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	304,584	193,810
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	486,501	131,155
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,498,953	973,673	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,578	2,200
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,497,430	912,163	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,524	22	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	61,487	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contralistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,589,264	2,074,193	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,331,597	1,314,477
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	304,584	193,810	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1,002,942	985,345	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	177,990	177,990	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-734,915	-598,193	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,331,597	1,314,477
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	750,602	758,953	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,339,866	2,833,146	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,008,269	1,518,668
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	538,160	1,119,585
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,470,110	399,084
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	2,008,269	1,518,668
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,339,866	2,833,146

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZA

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

L.A.MA DEL CONSUELO RUZ FLORES

ENCARGADA DE ADMÓN. Y CONTABILIDAD

ELABORA

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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL

OPAD

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

OPTO. DE CONTRALORIA

AD
203278K8
S.L.P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	1,314,477				1,331,597		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,314,477	0	0	0	1,331,597	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea 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.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

L.A.MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES

ENCARGADA DE ADMÓN. Y CONTABILIDAD

ELABORÓ

LEP. JOSÉ 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.



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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ



DEPTO. DE CONTRALORIA

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

PAD
C9203278K8
AL, S.L.P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

LEP. JOSÉ HONORIO MATA CAMARELLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Ve.Bo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL



L.A.MA DEL CONSEJO BLAZ FLORES

ENCARGADA DE ADMÓN. Y CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

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

OPAD

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



DEPTO. DE CONTRALORIA

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

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	10,525,799	6,497,966	6,497,966
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,525,800	6,497,966	6,497,966
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-1	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	12,325,799	6,422,272	5,934,686
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,325,799	5,934,686	5,934,686
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	487,587	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-1,800,000	75,693	563,280
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-1,799,999	75,693	563,280
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-1,799,999	75,693	563,280

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-1,799,999	75,693	563,280

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

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

AD
203278K8
S.L.P.

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	487,587	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	-487,587	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	-487,587	0

OPAD
9203278K
L, S.L.P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	10,525,800	0	10,525,800	6,497,966	6,497,966	-4,027,834
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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

DEPTO. DE CONTRALORIA

PAD

C9203278K8
AL, S.L.P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	12,325,800	-488,004	11,837,796	5,934,686	5,934,686	5,903,110
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,103,999	0	3,103,999	1,913,671	1,913,671	1,190,328
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,660,000	0	1,660,000	1,510,209	1,510,209	149,791
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	905,000	0	905,000	117,000	117,000	788,000
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	538,999	0	538,999	286,462	286,462	252,537
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0	0	0	0
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,207,200	-413,285	2,793,915	441,701	441,701	2,352,214
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	412,000	-1,870	410,130	88,018	88,018	322,112
b2) Alimentos y Utensilios	60,000	-2,156	57,844	329	329	57,515
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	892,200	-311,415	580,785	400	400	580,385
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	895,000	2,156	897,156	260,973	260,973	636,183
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	600,000	-100,000	500,000	88,550	88,550	411,450
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	190,000	0	190,000	3,000	3,000	187,000
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	158,000	0	158,000	431	431	157,569
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,100,000	413,285	4,522,285	3,407,747	3,407,747	1,114,538
c1) Servicios Básicos	2,305,600	0	2,305,600	2,068,048	2,068,048	237,552
c2) Servicios de Arrendamiento	272,000	0	272,000	100,000	100,000	172,000
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	448,000	90,000	538,000	359,343	359,343	178,657
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	14,400	0	14,400	3,609	3,609	10,791
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	357,000	201,870	558,870	277,152	277,152	281,718
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	40,000	0	40,000	0	0	40,000
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	50,000	0	50,000	29,473	29,473	20,527
c8) Servicios Oficiales	80,000	0	80,000	5,111	5,111	74,889
c9) Otros Servicios Generales	542,000	121,415	663,415	565,011	565,011	98,404
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	160,000	0	160,000	153,970	153,970	6,030
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales			0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	160,000	0	160,000	153,970	153,970	6,030
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	805,600	0	805,600	17,597	17,597	788,003
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	134,000	0	134,000	17,597	17,597	116,403
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	39,600	0	39,600	0	0	39,600
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	200,000	0	200,000	0	0	200,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	372,000	0	372,000	0	0	372,000
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	60,000	0	60,000	0	0	60,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	940,000	-488,004	451,996	0	0	451,996
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	940,000	-488,004	451,996	0	0	451,996
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	1	0	1	0	0	1
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1	0	1	0	0	1

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	488,004	488,004	487,587	0	417
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	183,004	183,004	183,003	0	1
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	183,004	183,004	183,003	0	1
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	305,000	305,000	304,584	0	417
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	305,000	305,000	304,584	0	417
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	12,325,800	0	12,325,800	6,422,272	5,904,688	5,903,528

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

PAD
C9203278K8
AL, S.L.P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

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

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ENCARGADA DE ADMÓN. Y CONTABILIDAD

ELABORÓ

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO

REVISÓ



DEPTO. DE CONTRALORIA

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	12,325,800	-488,004	11,837,796	5,934,686	5,934,686	5,903,110
DIRECCION GENERAL	874,000	-212,802	661,198	365,575	365,575	295,623
ADMINISTRATIVO	3,721,601	-226,198	3,495,403	1,427,269	1,427,269	2,068,134
OPERATIVO	7,730,199	-49,004	7,681,195	4,141,842	4,141,842	3,539,353
CONVENIO MUNICIPIO	0	0	0	0	0	0
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	0	0	0	0	0	0
PRODDER 2016	0	0	0	0	0	0
PRODDER 2015	0	0	0	0	0	0
PROSANEAR 2015 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GRAL ANAYA ENTRE CHICOSEIN Y LANZAGORTA	0	0	0	0	0	0
PROSANEAR 2016	0	0	0	0	0	0
PRODDER Y PROSANEAR 2017	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	488,004	488,004	487,587	0	417
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0
OPERATIVO	0	488,004	488,004	487,587	0	417
CONVENIO MUNICIPIO	0	0	0	0	0	0
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	0	0	0	0	0	0
PRODDER 2016	0	0	0	0	0	0
PRODDER 2015	0	0	0	0	0	0
PROSANEAR 2015 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GRAL ANAYA ENTRE CHICOSEIN Y LANZAGORTA	0	0	0	0	0	0
PROSANEAR 2016	0	0	0	0	0	0
PRODDER Y PROSANEAR 2017	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	12,325,800	0	12,325,800	6,422,272	5,934,686	5,903,528

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

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

Vo.Bo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

L.A.MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES

ENCARGADA DE ADMÓN. Y CONTABILIDAD

ELABORÓ

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

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

OPAD

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



DEPTO. DE CONTRALORIA

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	12,325,800	-488,004	11,837,796	5,934,686	5,934,686	5,903,110
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	5,884,599	25,000	5,909,599	2,709,833	2,709,833	3,199,766
a1) Legislación	160,000	0	160,000	153,970	153,970	6,030
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	5,724,599	25,000	5,749,599	2,555,864	2,555,864	3,193,735
a6) Seguridad Nacional			0			0
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)	6,381,200	-513,004	5,868,196	3,207,255	3,207,255	2,660,941
b1) Protección Ambiental	1,835,200	-645,000	1,190,200	271,415	271,415	918,785
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,472,000	131,996	4,603,996	2,935,840	2,935,840	1,668,156
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	74,000	0	74,000	0	0	74,000
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	60,000	0	60,000	17,597	17,597	42,403
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	60,000	0	60,000	17,597	17,597	42,403
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	1	0	1	0	0	1
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	488,004	488,004	487,587	0	417
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
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	488,004	488,004	487,587	0	417
b1) Protección Ambiental	0	488,004	488,004	487,587	0	417
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
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

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

OPAD
C9203278K8
AL, S.L.P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL (a)
Estado Analtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	12,325,800	0	12,325,800	6,422,272	5,934,686	5,903,528

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

L.A.MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES

ENCARGADA DE ADMÓN. Y CONTABILIDAD

ELABORÓ

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ



DEPTO. DE CONTRALORIA

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



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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	385,961	385,961	-385,961
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	0	0	0	385,961	385,961	-385,961

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

L.A.MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES

ENCARGADA DE ADMÓN. Y CONTABILIDAD

ELABORÓ

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

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.



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



DEPTO. DE CONTRALORIA

OPAD

C9203278K8
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 2020

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		\$ 12,325,800.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$ 12,325,800.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$ 5,934,685.79	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		\$ 12,325,800.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos		\$ 12,325,800.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$ 5,934,685.79	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)		\$ 3,103,999.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)		\$ 1,913,671.47	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		\$ 12,325,800.00	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	

PAD

C9203278K8
RAL, S.L.P.

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

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/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	
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	
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

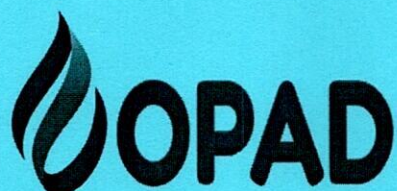
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.



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

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

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



**CUENTA
PÚBLICA
2020**

Información de Desempeño (AED)

CEDRAL, S. L. P.



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



JUAREZ NO. 435 488 88 70332.

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

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

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LA MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTROLADOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL



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



OFICINA DE CONTRALORIA

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

AGUA POTABLE.

A) DEFINIR EL PROYECTO:

100 % DE CONTINUIDAD EN EL SERVICIO.

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

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

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

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

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

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

Para lograr nuestros objetivos es necesario realizar las siguientes tareas:

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

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

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

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

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

B) DESCRIBIR LA SITUACION ACTUAL Y DESEADA

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

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

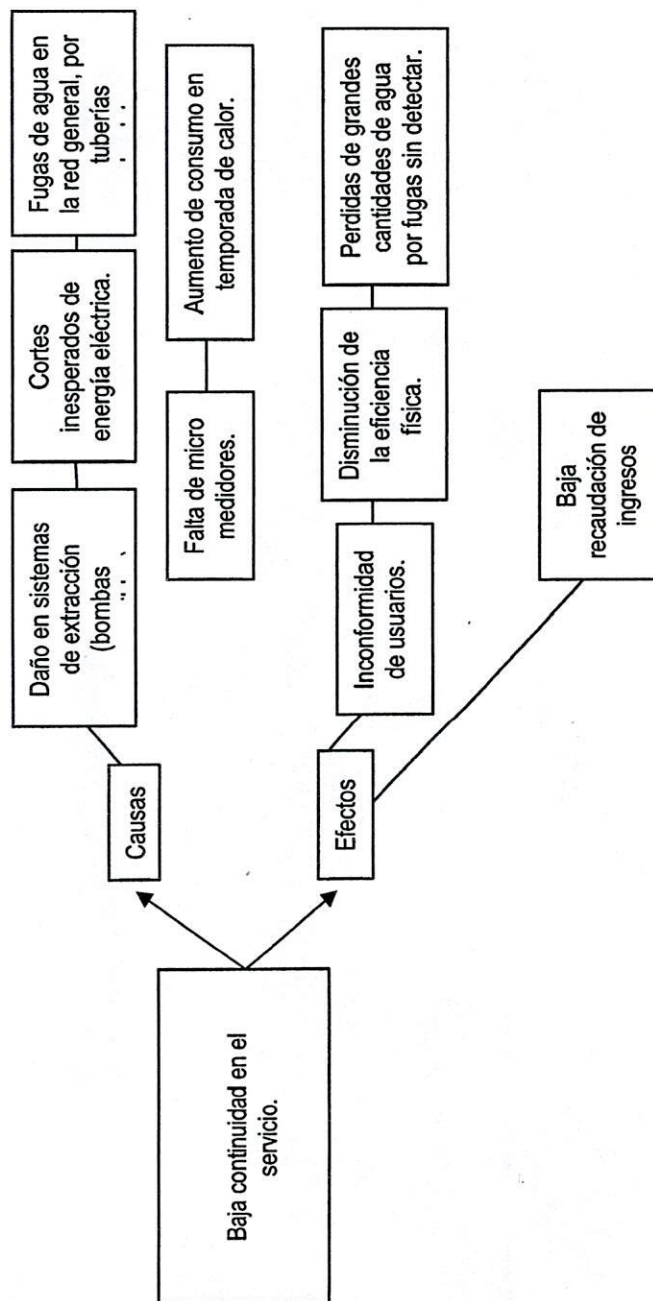
- Falta de válvulas reguladoras en algunas zonas.
- Tubería de la red general obsoleta.
- Falta de mantenimiento en pozos de agua.

Completa lo siguiente:

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

C) DESCRIBIR LA SITUACION ACTUAL (CAUSA -EFECTO)

Desarrolla un diagrama causa - efecto para señalar cinco posibles causas - 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.

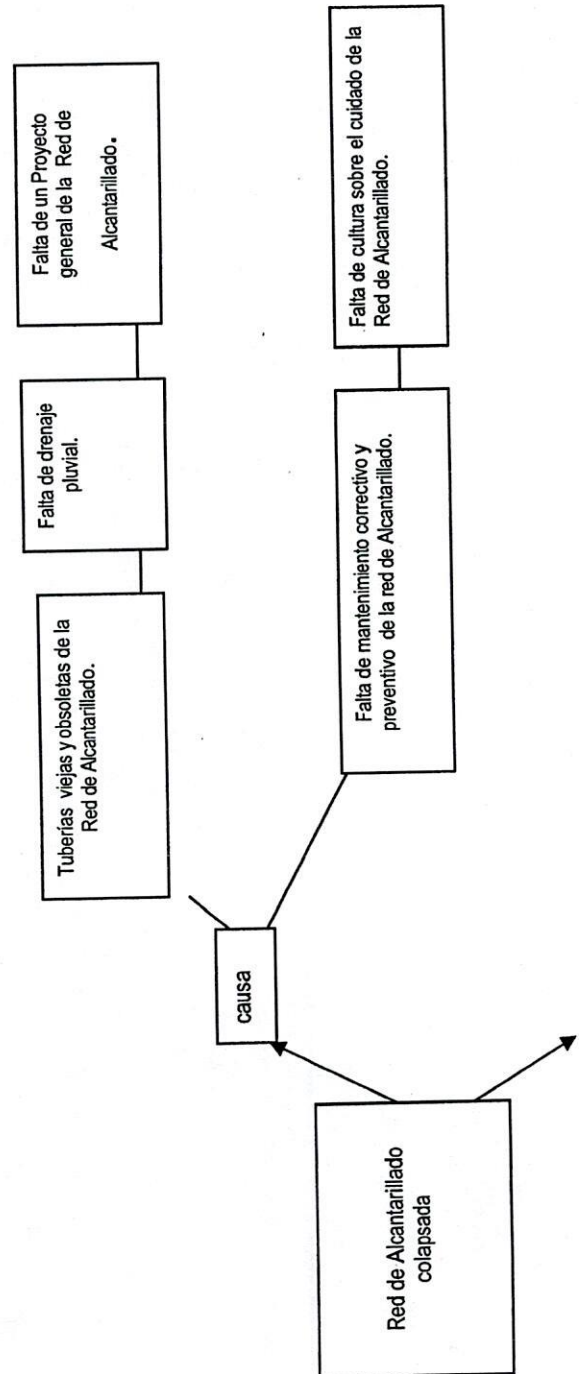
E) DESCRIBIR LA SITUACION ACTUAL Y DESEADA.

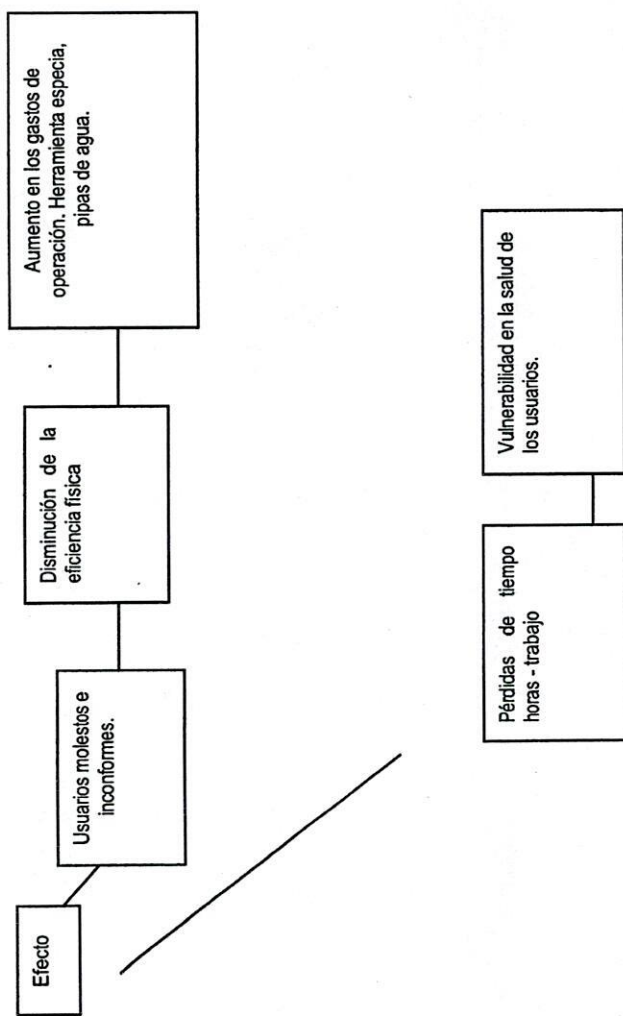
Propone una lista de las causas, que a tu juicio pueden incidir en la ocurrencia de Red de Alcantarillado colapsada.

- 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.

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

L.A. MA DEL CONSUELO RUIZ FLORES

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

ELABORÓ

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA

CONTRALOR INTERNO



DEPTO. DE CONTRALORIA

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES

DIRECTOR GENERAL

L.P. JOSÉ HOMERO MATA CAMARILLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

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



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

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



**CUENTA
PÚBLICA
2020**

Información Complementaria (AICO)

CEDRAL, S. L. P.

 Nombre del Ente Público (a) Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
R.F.C. ADC9203278K8 CEDRAL, S.L.P.		
SE ANECA REPORTE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES		

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL

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



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



DEPTO. DE CONTRALORIA

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

RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.



CANTIDAD	DESCRIPCION	FACTURA		MARCA	MODELO	SERIE	CONDICIONES ACTUALES	UBICACION (UNIDAD ADMINISTRATIVA RESGUARDANTE)	RESGUARDO A NOMBRE DE	REFERENCIA DEL RESGUARDO	VALOR \$		OBSERVACIONES
		FECHA	Nº								EN LIBROS	EN INVENTARIO	
1	Escritorio para maestro con 2 cajones						Buen Estado		FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES				Departamento de cultura del agua
1	Pinaron de 1.2 x 2.4 mts.						Buen Estado		FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES				Departamento de cultura del agua
1	Rosafolio 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 VHSI 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. YALAD-20028299			Philips			Buen Estado		FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES				Departamento de cultura del agua
1	Megafono OTTO BR-665D			HP			Buen Estado		FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES				Departamento de cultura del agua
1	K975L1BI LAPTOP HP 240 G3 13-3217U Procesador 1.8GHz 8 GB, CH00735G4			CANON			Buen Estado		FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES				Departamento de cultura del agua
1	Cámara fotográfica canon PowerShot ELPH 160 serie No. 042061001596			IPSON			Buen Estado		FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES				Departamento de cultura del agua
1	Impresora C110059201 Multifuncional L210 27 PPM Negro 15 PPM Color 520703247			VIVITONIC			Buen Estado		FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES				Departamento de cultura del agua
1	PJ - SCV - 1001VPanela para proyección 100" NewSonic						Buen Estado		FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES				Departamento de cultura del agua

L. JUAN DEL CONDE RUIZ FLORES
ENCARGADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD
ELABORO

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO
REVISO

INGE. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LIC. JOSE HERNANDEZ MATA CAMARELLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
VALIDA



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



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



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



DEPTO. DE CONTRALORIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	CONDICION TECNICA	ESTADO DEL BIEN	PROVEEDOR	FECHA DE LA FACTURA	IVA	TOTAL FACTURADO	ALTA/VO BAJA	RESPONSABLE
1	Monitor color café de madera con cuatro ventanillas con 3 cables.	buena	buena					ALTA	C. GALA DELA MORA MORA
1	Escritorio color crema, secretarial.	buena	buena					ALTA	
1	Silla secretarial giratoria, color café.	buena	buena					ALTA	
1	Cpu Compaq.	buena	buena					ALTA	
1	Monitor Samsung num. de serie: ZUM1HTHC021505H	buena	buena		20/03/2014	583.20	4,228.20	ALTA	
1	Monitor HP 2308	buena	buena		20/05/2016	234.00	1,697.00	ALTA	
1	Impresora HP 2308	buena	buena					ALTA	
1	Teclado HP 2308	buena	buena					ALTA	
1	Mouse HP 2308	buena	buena					ALTA	

DEPARTAMENTO DE SISTEMA COMERCIAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	CONDICION TECNICA	ESTADO DEL BIEN	PROVEEDOR	FECHA DE LA FACTURA	IVA	TOTAL FACTURADO	ALTA/VO BAJA	RESPONSABLE
1	Monitor HP V241 DISPLAY 23"	buena	buena		11/02/2015	419.03	3,038.00	ALTA	LA CONTRATADORA
1	Computadora Etreph 800 INT/ E3991T (INCL. TECLADO Y RATON)	buena	buena		11/02/2015	2,185.52	15,700.00	ALTA	
1	Software de gestión de material médico.	buena	buena					ALTA	
1	Computadora HP LASERJET PRO M121NF	buena	buena		12/10/2011	602.07	4,385.00	ALTA	
1	Software de gestión de material médico.	buena	buena		01/04/2014	8,495.00	1,359.20	ALTA	
1	Software de gestión de material médico.	buena	buena		31/01/2014	3,990.00	634.40	ALTA	
1	Software de gestión de material médico.	buena	buena		29/08/2014	10,000.00	10,000.00	ALTA	
1	Software de gestión de material médico.	buena	buena		20/05/2016	413.44	2,997.44	ALTA	
1	Software de gestión de material médico.	buena	buena		20/05/2016	234.00	1,697.00	ALTA	
1	Computadora de escritorio HP 280 p3 sff, Intel Core i3 con monitor hp 23.7"	buena	buena		13/11/2019	2,018.90	14,637.00	ALTA	
1	Escaner de impresión hp sff 32 pgm.	buena	buena		26/05/2020	8,000.00	9,280.00	ALTA	

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CANTIDAD	DESCRIPCION	CONDICION TECNICA	ESTADO DEL BIEN	PROVEEDOR	FECHA DE LA FACTURA	IVA	TOTAL FACTURADO	ALTA/VO BAJA	RESPONSABLE
1	Monitor HP V241 DISPLAY 23"	buena	buena		11/02/2015	419.03	3,038.00	ALTA	LA CONTRATADORA
1	Computadora Etreph 800 INT/ E3991T (INCL. TECLADO Y RATON)	buena	buena		11/02/2015	2,185.52	15,700.00	ALTA	
1	Software de gestión de material médico.	buena	buena					ALTA	
1	Computadora HP LASERJET PRO M121NF	buena	buena		12/10/2011	602.07	4,385.00	ALTA	
1	Software de gestión de material médico.	buena	buena		01/04/2014	8,495.00	1,359.20	ALTA	
1	Software de gestión de material médico.	buena	buena		31/01/2014	3,990.00	634.40	ALTA	
1	Software de gestión de material médico.	buena	buena		29/08/2014	10,000.00	10,000.00	ALTA	
1	Software de gestión de material médico.	buena	buena		20/05/2016	413.44	2,997.44	ALTA	
1	Software de gestión de material médico.	buena	buena		20/05/2016	234.00	1,697.00	ALTA	
1	Computadora de escritorio HP 280 p3 sff, Intel Core i3 con monitor hp 23.7"	buena	buena		13/11/2019	2,018.90	14,637.00	ALTA	
1	Escaner de impresión hp sff 32 pgm.	buena	buena		26/05/2020	8,000.00	9,280.00	ALTA	

DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	CONDICION TECNICA	ESTADO DEL BIEN	PROVEEDOR	FECHA DE LA FACTURA	IVA	TOTAL FACTURADO	ALTA/VO BAJA	RESPONSABLE
1	Escritorio color gris de material metálico, con 3 cajones	buena	buena					ALTA	LA CONTRATADORA
1	Cpu acer modelo aspire 5703	buena	buena					ALTA	
1	Monitor acer k 203 HOL 21806440285 SERIE: DLUMJMB	buena	buena					ALTA	
1	Mouse HP USB MOD: M0D700	buena	buena					ALTA	
1	Teclado HAKER M0D 309616	buena	buena					ALTA	
1	Impresora EPSON 310 35316 703 747	buena	buena					ALTA	

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

INGE. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZADO
LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL

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



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

No. 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		NTA	NO TIENE	OPERACION	DIRECTOR (FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES).	MALAS

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
Aprobado

LIC. JOSÉ ROMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Visto

LIC. JAMA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE ASESORIA Y CONTABILIDAD
ELABORÓ

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO
REVISÓ



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



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRALORIA



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

INVENTARIO DE BIENES INTANGIBLES DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ITEM	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA	PROVEEDOR	TIPO DE BIEN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR ORIGINAL	VALOR ACTUAL	DEPRECIACIÓN	ESTADO	USUARIO	RESPONSABLE
1	Software	Intangible	SIT. Comercial	Buena	GRUPO ECT TECNOLOGIA SA DE CV	146,310.34	169,720.00	23,409.66	Alta	LI PATIMA DEL ROCIO FLORES GARCIA	LI PATIMA DEL ROCIO FLORES GARCIA
1	Software	Intangible	SIT. Comercial	Buena	GRUPO ECT TECNOLOGIA SA DE CV	146,310.34	169,720.00	23,409.66	Alta	LI PATIMA DEL ROCIO FLORES GARCIA	LI PATIMA DEL ROCIO FLORES GARCIA
1	Software	Intangible	SIT. Comercial	Buena	GRUPO ECT TECNOLOGIA SA DE CV	146,310.34	169,720.00	23,409.66	Alta	LI PATIMA DEL ROCIO FLORES GARCIA	LI PATIMA DEL ROCIO FLORES GARCIA
1	Software	Intangible	SIT. Comercial	Buena	GRUPO ECT TECNOLOGIA SA DE CV	146,310.34	169,720.00	23,409.66	Alta	LI PATIMA DEL ROCIO FLORES GARCIA	LI PATIMA DEL ROCIO FLORES GARCIA

NOTA: LAS ADQUISICIONES QUE NO TIENEN FACTURA ES POR QUE NO SE ENCUENTRA DOCUMENTO ALIENANO DE LA COMPRA.
NO SE ENCUENTRAN VALLADOS Y CODIFICADOS YA QUE DE ALGUNOS SE DESCONOCIO SU VALOR ORIGINAL

MR. FRANCISCO RAMA MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZADO

LA LAMA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCABANADA DE AJUNTAMIENTO Y CONTABILIDAD
MUNICIPIO



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



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

DEPTO. DE CONTRALORIA

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

OPAD
C9203278K8
RAL, S.L.P.

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

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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

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



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

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



DEPTO. DE CONTRALORIA

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

Reporte del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al 31 de diciembre de 2020

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio 2019		Reintegro
		Devengado	Pagado	
AGUA LIMPIA	MUNICIPAL	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00	NO HAY REINTEGRO
PRODDER 2020	MUNICIPAL	\$ 201,101.00		NO HAY REINTEGRO
PROSANEAR 2020	MUNICIPAL	\$ 271,415.00		NO HAY REINTEGRO

[Signature]

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

[Signature]

LALMA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

[Signature]

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



DEPTO. DE CONTRALORIA

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



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

OPAD

C9203278K8
RAL, S.L.P.

Programas y Proyectos de Inversión

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020

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

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

PROGRAMA: AGUA LIMPIA 2020.

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

PROGRAMA: PROSANEAR 2020.

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

OPAD


PROGRAMA: PRODDER 2020.

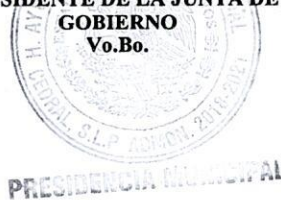
C9203278K8
AL, S.L.P.

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


ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO
MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


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


LEP. JOSE 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.


LIC. TOMAS MENDOZA
ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



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

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

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



(Handwritten signature)
 ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
 DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)

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

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

(Handwritten signature)
 LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)



DEPTO. DE CONTRALORIA

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



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

OPAD

C9203278K8
AL, S.L.P.

INFORME POR EL QUE SE JUSTIFICA LA DIFERENCIA NEGATIVA ENTRE EL INGRESO Y EGRESO TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020, CONFORME A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 18 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI: 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:

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

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

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

Anexo balance presupuestario:

ING. FRANCISCO ISRAEL
MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

OPAD

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

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. TOMAS
MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR
INTERNO



DEPTO. DE CONTRALORIA



DEPTO. DE CONTRALORIA

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

Fecha de Póliza	Número de Cheques	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
29/02/2020	E00039	RFC VACS511207KY0	SARA VARGAS CRUZ	12	29/01/2020	Servicios de soporte técnico y de mesa de ayuda de enero 2020	\$ 15,000.01	
27/03/2020	C00075	RFC VACS511207KY0	SARA VARGAS CRUZ	16	27/03/2020	Servicios de soporte técnico y de mesa de ayuda de marzo 2020	\$ 15,000.01	
27/03/2020	C00076	RFC VACS511207KY0	SARA VARGAS CRUZ	17	27/03/2020	Servicios de soporte técnico y de mesa de ayuda de febrero 2020	\$ 15,001.01	
30/04/2020	C00116	RFC VACS511207KY0	SARA VARGAS CRUZ	18	24/04/2020	Servicios de soporte técnico y de mesa de ayuda de abril 2020	\$ 15,001.01	
26/05/2020	C00161	RFC VACS511207KY0	SARA VARGAS CRUZ	19	26/05/2020	Servicios de soporte técnico y de mesa de ayuda de mayo 2020	\$ 15,001.01	
26/06/2020	C00197	RFC VACS511207KY0	SARA VARGAS CRUZ	20	25/06/2020	Servicios sw soporte técnico y de mesa de ayuda de junio 2020	\$ 15,001.01	
24/07/2020	C00230	RFC VACS511207KY0	SARA VARGAS CRUZ	22	24/07/2020	Servicios soporte técnico y de mesa de ayuda de julio 2020	\$ 15,001.01	
26/08/2020	C00274	RFC VACS511207KY0	SARA VARGAS CRUZ	23	26/08/2020	Servicios soporte técnico y de mesa de ayuda de agosto 2020	\$ 15,001.01	
24/09/2020	C00309	RFC VACS511207KY0	SARA VARGAS CRUZ	25	22/09/2020	Servicios soporte técnico y de mesa de ayuda de septiembre 2020	\$ 15,001.01	
27/10/2020	C00342	RFC VACS511207KY0	SARA VARGAS CRUZ	28	22/10/2020	Servicios soporte técnico y de mesa de ayuda de octubre 2020	\$ 15,001.01	
30/11/2020	C00373	RFC VACS511207KY0	SARA VARGAS CRUZ	32	26/11/2020	Servicios soporte técnico y de mesa de ayuda de noviembre 2020	\$ 15,001.01	
29/12/2020	C00403	RFC VACS511207KY0	SARA VARGAS CRUZ	33	19/12/2020	Servicios soporte técnico y de mesa de ayuda de diciembre 2020	\$ 15,001.01	
08/01/2020	C000001	UCP900412PY0	UNION DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES DE SAN LUIS POTOSI	A 1388	07/01/2020	Servicios de gestión para tramitación de dev. De IVA	\$122,500.00	
TOTAL							\$302,510.12	

LALMA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LIC. TOMAS MEDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO
REVISÓ

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



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

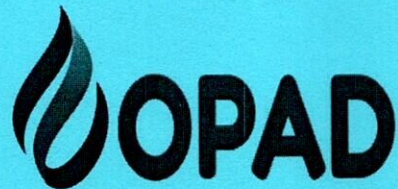
ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MONTEALEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

DR. JOSÉ HONORIO MATA CAMARELO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

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



**CUENTA
PÚBLICA
2020**

CONSOLIDADOS

CEDRAL, S. L. P.

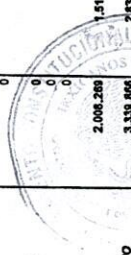


R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.



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

	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO 2020	2019
ACTIVO		
Activo Circulante		
Derechos y Equivalentes	1,090,311	1,100,520
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,498,953	973,673
Ahorros	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	2,589,264	2,074,193
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	304,584	193,610
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,902,829	955,345
Bienes Muebles	171,986	1,149
Activos Intangibles	-734,915	-599,193
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	750,602	758,953
Total de Activos No Circulantes	3,339,866	2,833,146
TOTAL DEL ACTIVO	5,929,130	4,907,339
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,331,597	1,314,477
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	1,331,597	1,314,477
Pasivo No Circulante		
Cuentas 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 No Circulantes	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
TOTAL DEL PASIVO	1,331,597	1,314,477
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,098,289	1,518,668
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	538,160	1,119,585
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,470,110	399,084
Resvalos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,096,559	3,037,357
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	5,428,156	4,351,834



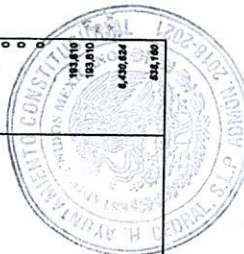
[Signature]
 LIC. JOSÉ HOMERO MATA CAMARILLO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (Vg. Bg.)
 DIRECTOR GENERAL (AUTORIZO)

[Signature]
 LIC. JOMAS MENDOZA ZAVALA
 CONTRALOR INTERNO (REVISO)

[Signature]
 L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
 Y CONTABILIDAD (ELABORÓ)



ORGANISMO PARAMUNICIPAL 2020	
Estado de Actividades	
Del 01/01/2020 al 31/12/2020	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	6,497,246
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	6,186,466
Productos de Tipo Corriente	0
Aprocheamientos de Tipo Corriente	310,801
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejecución Fiscal de Anteriores Periodos de Liquidación o Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	471,516
Participaciones y Aportaciones	471,516
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Otros Ingresos y Beneficios	0
Ingresos Financieros	0
Incremento por Valuación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Desieros u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,968,764
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	6,646,122
Servicios Personales	1,943,744
Materiales y Suministros	424,704
Servicios Generales	3,407,747
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	153,870
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	153,870
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Comercios	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
Credito por Coberturas	0
Ayudas Financieras	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	138,722
Eliminaciones, Depreciaciones, Desieros, Obsolescencia y Amortizaciones	138,722
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas o Desieros u Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Inversión Pública	193,810
Inversión Pública no Capitalizable	193,810
Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,739,834
Resultados del Ejercicio (Amore y Desahorro)	238,930



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



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

[Signature]
ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO IGUALES
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZADO)

[Signature]
C.L.P. JOSE JOAQUIN MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (V6 B6)



DEPTO. DE CONTRALORIA

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO (REV540)

Cuenta Pública 2020

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(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 DE 2019	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	399,084	1,119,585	1,119,585	0	1,518,668
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	399,084	1,119,585	1,119,585	0	1,119,585
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	399,084
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	0	399,084	1,119,585	0	1,518,668
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	1,071,026	538,160	538,160	0	1,609,185
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,071,026	538,160	538,160	0	538,160
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	1,071,026
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	0	1,470,110	1,657,744	0	3,127,854
Resultado por Posición Monetaria	0	1,470,110	1,657,744	0	3,127,854
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	0	1,470,110	1,657,744	0	3,127,854



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. LEP. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (Vg. 86)

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)



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

ING. FRANCISCO ISRAEL MALBONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZO)

OPAD

L.A. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
CONTABILIDAD (ELABORÓ). F.C.: ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.



Estado de Cuenta Financiera Del 01/01/2020 al 31/12/2020	Origen	Aplicación
ACTIVO		653,651
Activo Circulante	146,931	525,280
Efectivo y Equivalentes	10,209	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,209	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	525,280
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	136,722	128,371
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	0	110,773
Bienes Muebles	0	17,597
Activos Intangibles	0	0
Degradación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	136,722	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO		
Pasivo Circulante	17,119	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,119	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Percepción 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
Pasivo No Circulante	0	581,425
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 Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,071,026	581,425
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,071,026	581,425
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,071,026	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZÓ)

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

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

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO (REVISÓ)



MUNICIPALIDAD DE CEDRAL, S.L.P.		MUNICIPALIDAD DE CEDRAL, S.L.P.	
Estado de Flujos de Efectivo		2019	
Del 01/01/2020 al 31/12/2020		2020	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			6,721,451
Impuestos		0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0
Contribuciones de mejoras		0	0
Derechos		6,187,164	5,964,415
Productos		310,801	292,750
Aprocheamientos		471,516	4,161
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		0	460,136
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración		0	0
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0	0
Otros Orígenes de Operación		0	0
Aplicación			
Servicios Personales		6,982,093	5,986,327
Materiales y Suministros		1,913,671	1,794,825
Servicios Generales		441,701	377,524
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		3,407,747	2,807,600
Transferencias al resto del Sector Público		0	0
Subsidios y Subvenciones		0	0
Ayudas Sociales		153,970	154,307
Pensiones y Jubilaciones		0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0
Donativos		0	0
Transferencias al Exterior		0	0
Participaciones		0	0
Aportaciones		0	0
Convenios		1,045,004	791,673
Otros Aplicaciones de Operación		0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		7,389	835,134
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Bienes Muebles		0	0
Otros Orígenes de Inversión		0	0
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		17,597	12,618
Bienes Muebles		0	0
Otros Aplicaciones de Inversión		17,597	12,618
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-17,597	-12,618
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Otros Orígenes de Financiamiento		0	0
Aplicación			
Servicios de la Deuda		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Otros 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		-10,209	822,516
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		1,100,520	278,093
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		1,090,311	1,100,520



[Signature]
FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORAL
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZO)

[Signature]
C.L.E.P. JOSÉ HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO (V6 B9)

[Signature]
LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO (REVISO)



DEPTO. DE CONTRALORIA

Notas de Desglose

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

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

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

2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Antigüedad			Facilidad de Cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
1120	DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO	1,498,953.19				
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,497,429.64				
1122-08	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2017	\$ 318,326.00				
1122-11	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2018	\$ 265,433.00				
1122-12	IVA POR ACREDITAR 2019	\$ 48,051.32				
1122-13	IVA POR ACREDITAR 2020	\$ 280,343.00				
1122-14	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2020	\$ 555,903.19				
1122-15	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,523.55				
1122-01	DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS	\$ 1,523.55				
1123-02-007	DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS	\$ 1,500.00				
1123-02-007-003	ANA PAULA VAZQUEZ GALVAN	\$ 1,500.00				
1123-02-008	DEUDORES POR AJUSTE EN DEPOSITOS	\$ 23.55				
	Total	1,498,953.19				

3. Inventarios y Almacenes.
No se maneja almacén y en relación al inventario el que se encuentra registrado en la contabilidad no se encuentra claramente ejemplificado el registro del bien que sea.
4. Inversiones Financieras.
El organismo no realizó inversiones financieras durante el ejercicio fiscal 2020.
5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Se reporta las adquisiciones realizadas en el ejercicio 2020.



OPAD

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

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

ADQUISICIONES

FECHA	N° FACTURA	CANTIDAD	PROVEEDOR	CONCEPTO	PRECIO
24/05/2020	VER33 129	1	RUPERTO VAZQUEZ ESPINOZA	SECANER DE PRESION, MP ADF, 37 PPM	\$ 8,000.00
				SUBTOTAL	\$ 8,000.00
				IVA	\$ 1,280.00
				TOTAL	\$ 9,280.00
24/05/2020	VER33 134	1	RUPERTO VAZQUEZ ESPINOZA	IMPRESORA LASER MO LASER MULTIFUNCIONAL M127	\$ 9,987.41
				SUBTOTAL	\$ 9,987.41
				IVA	\$ 1,835.99
				TOTAL	\$ 11,823.40
TOTAL DE ADQUISICIONES EN EL MES DE MAYO DE 2020					\$ 20,413.00

II. Pasivo.

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

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

Notas de Memoria

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 (solo) del nombre del Organismo.

ING. FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

L. LAMA DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORO

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
REVISO



DEPTO. DE CONTRALORIA

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



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



PRESIDENCIA MUNICIPAL



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

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

CERTIFICACIÓN.

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

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

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

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

ATENTAMENTE

DIRECTOR GENERAL

OPAD

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

ING FRANCISCO ISRAEL MALDONADO MORALES