

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



CUENTA PÚBLICA 2023

III. Anexos

3.1. *Información Contable (AC)*

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

CEDRAL, S. L. P.

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2023

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

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2023
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
CUENTA OPAD (ING PROPIOS)	BANORTE	847320176	\$ 542,571.55
CUENTA PRODDER 2023	BANORTE	1250757678	\$ 173,533.88
CUENTA PROSANEAR 2023	BANORTE	1250757687	\$ 305,417.31
Totales			\$ 1,021,522.74

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


LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA

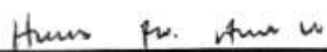
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ


LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ


DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Bo.



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el Nombre del Ente Público (a), al 31 de diciembre de 2023, **tiene pasivos contingentes** que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia "SI APLICA" el Informe sobre pasivos contingentes.

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

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

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


LEP. BALDEMAR LUGO
MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ


LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA

CONTRALOR INTERNO


DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023

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

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

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



LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA

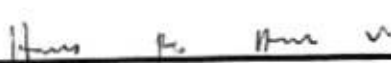
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ



LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA

CONTRALOR INTERNO



DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



CUENTA PÚBLICA 2023

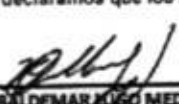
3.2. *Información programática (APR)*
3.2.1. Gastos por categoría programática

CEDRAL, S. L. P.

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

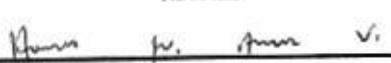
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$ 18,025,500.00	\$ -	\$ 18,025,500.00	\$ 8,780,534.41	\$ 5,912,810.12	\$ 11,244,965.59
Provisión de Bienes Públicos						\$ -
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						\$ -
Promoción y fomento	\$ 137,000.00	\$ -	\$ 137,000.00	\$ 30,680.55	\$ 30,680.55	\$ 106,319.45
Regulación y supervisión						\$ -
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Desempeño de las Funciones	\$ 18,162,500.00	\$ -	\$ 18,162,500.00	\$ 8,811,214.96	\$ 5,943,490.67	\$ 11,351,285.04
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia						
Institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$ 205,000.00	\$ -	\$ 205,000.00	\$ 164,790.54	\$ 164,790.54	\$ 40,209.46
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Obligaciones	\$ 205,000.00		\$ 205,000.00	\$ 164,790.54	\$ 164,790.54	\$ 40,209.46
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Obligaciones	\$ 205,000.00		\$ 205,000.00	\$ 164,790.54	\$ 164,790.54	\$ 40,209.46
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ 1.00		\$ 1.00			\$ 1.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ 1.00	\$ -	\$ 1.00			\$ 1.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ 1.00		\$ 1.00			\$ 1.00
Total del Gasto	\$ 18,367,501.00	\$ -	\$ 18,367,501.00	\$ 8,976,005.50	\$ 6,108,281.21	\$ 11,391,495.50

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


LEP. BALDEMAR LUIS MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ


DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Bo.


LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión
08/feb./2024 01:49 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						6 = (3 - 4)
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$18,025,500.00	\$0.00	\$18,025,500.00	\$6,780,534.41	\$5,912,810.12	\$11,244,985.56
Promoción y fomento	\$137,000.00	\$0.00	\$137,000.00	\$30,680.55	\$30,680.55	\$106,319.45
Obligaciones	\$205,000.00	\$0.00	\$205,000.00	\$164,790.54	\$164,790.54	\$40,209.46
Pensiones y jubilaciones	\$18,367,500.00	\$0.00	\$18,367,500.00	\$6,976,005.50	\$6,108,281.21	\$11,391,494.50
Total del Gasto						


LEP. BALDEMAR GONZALEZ MEDINA
AUTORIZÓ (DIRECTOR GENERAL)


LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA
REVISÓ (CONTRALOR INTERNO)


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

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



**CUENTA
PÚBLICA
2023**

3.3. Información De Deuda Pública (ADP)

3.3.1. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

3.3.2. Endeudamiento Neto

3.3.3. Intereses de la Deuda

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

3.3.5. Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

3.3.6. Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2023

CEDRAL, S. L. P.

Anexo AD-91

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0.00	0.00
Titulos 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
Titulos y Valores	peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos 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
Titulos y Valores	peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos	peso	México	\$2,255,522.30	\$2,831,588.63
Total Deuda y Otros Pasivos	peso	México	\$ 2,255,522.30	\$ 2,831,588.63

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

LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Bo.

LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

(Cifras en Pesos)

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

Utr. supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$2,255,522.30	\$2,831,588.63
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,255,522.30	\$2,831,588.63

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Uso supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

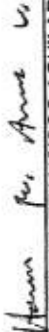
Fecha y hora de impresión: 08/feb./2024 01:54 p. m.

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

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


LEP. BALDEN LUGO MEDINA
AUTORIZÓ (DIRECTOR GENERAL)

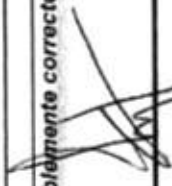

LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA NATA
REVISÓ (CONTRALOR INTERNO)


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

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

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


LEP. BALDENALBUO MEDINA
DIRECTOR GENERAL


LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

REVISÓ


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

Vo.Bo.



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

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

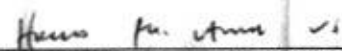
Utr supervisor
Rep rptEndeudamientoNeto

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

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


LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA
AUTORIZÓ (DIRECTOR GENERAL)


LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA
REVISÓ (CONTRALOR INTERNO)


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

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

Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

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

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


LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ


LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ


DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Bo.



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

Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesDeLaDeuda

Fecha y hora de impresión: 08/feb./2024 01:56 p. m.

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

LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA

AUTORIZÓ (DIRECTOR GENERAL)

LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA
REVISÓ (CONTRALOR INTERNO)

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

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

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P.
Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

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

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

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

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

LEONARDO ALFARO MEDINA
 DIRECTOR GENERAL

LUZ JOSÉ AGUIAR ZARAGOZA
 CONTRALOR INTERNO

 DR. HONORATO FRANCISCO AGUIAR VERA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

REVISÓ

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

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

400000



Núm. Oficio: OPAD/00095/DG/2023.

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

Cedral, San Luis Potosí, S.L.P.

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

PRESENTE. -

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P. O.P.A.D., al 31 de diciembre de 2023:

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

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

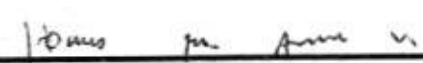

LEP. BALDENAR LUGO
MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ


LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA

CONTRALOR INTERNO


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

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



**CUENTA
PÚBLICA
2023**

3.4. *Información De Disciplina Financiera (ADF)*

3.4.1. Estado de Situación Financiera Detallado – LDF

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

3.4.3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF

3.4.4. Balance Presupuestario-LDF

3.4.5. Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF

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

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

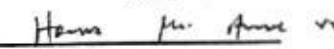
3.4.7. Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios - LDF

Organismo Parmunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2023 (PESOS)					
Concepto (c)	2022(a)	31 de diciembre de 2022(a)	Concepto (c)	2022(a)	31 de diciembre de 2022(a)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a7)	\$ 1,024,021.00	\$ 481,143.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a7+a8)	\$ 2,881,589.00	\$ 2,255,522.00
a1) Efectivo	\$ 2,498.00	\$ 2,498.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 30,247.00	\$ 30,247.00
a2) Bancos/ Tesorería	\$ 1,021,523.00	\$ 478,644.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 831,328.00	\$ 827,863.00
a3) Bienes/Depositos y Otros			a3) Contráctas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 552,294.00	\$ 483,828.00
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,310,518.00	\$ 1,106,965.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b7)	\$ 2,942,190.00	\$ 2,436,412.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,101.00	\$ 8,488.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 2,941,513.00	\$ 2,435,736.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 677.00	\$ 678.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contráctas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Pólizas a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Póliza a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Póliza a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Omitidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Omitidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Aduanas			g. Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Desembargos, Aseguramientos y Gastos en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$ 3,966,211.00	\$ 2,917,554.00	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 2,831,589.00	\$ 2,255,522.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 1,516,938.00	\$ 1,051,421.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 1,200,580.00	\$ 1,176,536.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	\$ 1,835,867.00	\$ 430,577.00	d. Pasivos Omitidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 961,022.00	\$ 961,022.00	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	\$ 2,831,589.00	\$ 2,255,522.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	\$ 5,663,178.00	\$ 4,511,044.00
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 2,112,328.00	\$ 1,867,812.00	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$ 6,078,439.00	\$ 4,785,366.00	a. Aportaciones	\$ -	\$ -
			b. Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	\$ 3,346,810.00	\$ 2,359,544.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 1,012,394.00	\$ 419,010.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 2,314,416.00	\$ 1,955,033.00
			c. Reservas	\$ -	\$ -
			d. Retornos	\$ -	\$ -
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 140,000.00	\$ 15,000.00
			IIIC. Exceso e Ineficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIA + IIIB + IIIC)	\$ 3,346,810.00	\$ 2,359,544.00
			IV. Total del Pasivo Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + IB)	\$ 6,078,439.00	\$ 4,785,366.00

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


 LUIS DOMINGUEZ LUCIO
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO


 LIC. JOSE ANTONIO SANCHEZ MORA
 CONTRALOR INTERNO
 SEVISO


 DR. HONORIO FRANCISCO AGUILAR VARGAS
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 V.B.O.

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b) (PESQ3)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	\$ 2,255,522.00				\$ 2,831,589.00		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 2,255,522.00				\$ 2,831,589.00		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

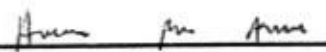
- 1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por 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)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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


LEP. BALDEMAR LINO MEDINA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ


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

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P.
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)									
a) APP 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b) APP 2									
c) APP 3									
d) APP XX									
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)									
a) Otro Instrumento 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b) Otro Instrumento 2									
c) Otro Instrumento 3									
d) Otro Instrumento XX									
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

LEP. BALDAMAR J. MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MUÑA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VENGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P.
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	16,367,500	7,100,178	7,100,178
A1. Ingresos de Libre Disposición	16,367,500	7,100,178	7,100,178
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	16,367,500	6,975,006	6,108,281
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,367,500	6,497,060	6,108,281
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	478,946	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-2,000	124,172	991,897
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	124,172	991,897
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-2,000	124,172	991,897

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-2,000	124,172	991,897

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	16,367,500	7,100,178	7,100,178
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,367,500	6,497,060	6,108,281
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-2,000,000	603,118	991,897
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-2,000,000	603,118	991,897

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

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

LER. BOLDEMAN LÓPEZ MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

LC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MARTÍ

CONTRALOR INTERNO

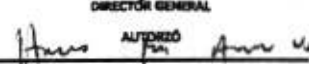
REVISÓ

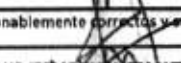
DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VARGAS
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cdral, S.L.P.						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023(b)						
(PESOS)						
Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	15,767,500	-	15,767,500	6,651,144	6,651,144	9,116,356
E. Productos						
F. Aprovechamientos	60,000	-	600,000	441,789	441,789	158,211
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	7245	7245	7245	7245	7245
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repuestos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios	\$ -					
k1) Otros Convenios y Subsidios	\$ -					
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	\$ -					
l1) Participaciones en Ingresos Locales	\$ -					
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	\$ -					
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	\$ 16,367,500.00	\$ 7,245.00	\$ 16,374,745.00	\$ 7,100,178.00	\$ 7,100,178.00	\$ 9,267,322.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)						

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P. Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022(b) (PESOS)						
Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido	Recaudado	
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	16,387,500	7,245	16,374,745	7,100,178	7,100,178	9,267,322
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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


LEP. CALDEMAR MENDO MEDINA
DIRECTOR GENERAL

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


LIC. JOSÉ ADAM FRANCISCA MARTA
CONTADOR INTERNO
REVISÓ

Nombre del Ente Público						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	18,367,600	0	18,367,600	8,978,006	9,108,382	11,391,494
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,586,000	0	4,586,000	2,883,313	2,883,313	1,702,687
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,500,000	102,000	2,602,000	2,493,974	2,493,974	108,026
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	146,000	0	146,000	0	0	146,000
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	170,000	317,313	487,313	369,339	369,339	117,974
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,760,000	-419,313	1,330,687	0	0	1,330,687
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	4,610,000	16,989	4,626,989	918,587	690,012	3,708,302
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	585,000	721	585,721	105,931	105,931	479,790
b2) Alimentos y Utensilios	95,000	0	95,000	560	560	94,440
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,290,000	-41,300	1,248,700	48,436	48,436	1,200,264
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,010,000	57,568	1,067,568	594,412	379,842	473,156
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	920,000	0	920,000	164,628	150,523	755,372
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	340,000	0	340,000	0	0	340,000
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	370,000	0	370,000	4,720	4,720	365,280
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	6,624,500	-721	6,623,779	2,366,222	2,366,222	4,257,557
c1) Servicios Básicos	2,704,500	0	2,704,500	1,355,998	1,355,998	1,348,502
c2) Servicios de Arrendamiento	510,000	0	510,000	91,700	91,700	418,300
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	990,000	0	990,000	61,681	61,681	928,319
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	35,000	0	35,000	15,597	15,597	19,403
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	695,000	0	695,000	110,984	110,984	584,016
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	80,000	-49,608	30,392	0	0	30,392
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	130,000	0	130,000	8,980	8,980	121,020
c8) Servicios Oficiales	150,000	48,887	198,887	66,673	66,673	132,214
c9) Otros Servicios Generales	1,330,000	0	1,330,000	654,609	654,609	675,391
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	205,000	0	205,000	164,791	164,791	40,209
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones	205,000	0	205,000	164,791	164,791	40,209
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,452,000	0	1,452,000	23,944	23,944	1,428,056
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	250,000	0	250,000	0	0	250,000
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	62,000	0	62,000	0	0	62,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	350,000	0	350,000	0	0	350,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	540,000	0	540,000	23,944	23,944	616,056
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	140,000	0	140,000	0	0	140,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	850,000	-495,214	354,786	160,103	0	194,683
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	850,000	-495,214	354,786	160,103	0	194,683
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios	60,000	0	60,000	0	0	60,000
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	50,000			
i1) Amortización de la Deuda Pública			50,000			
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	60,000					60,000

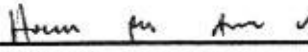
Nombre del Ente Público Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (B=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	478,948	478,948	478,948	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	173,532	173,532	173,532	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	173,532	173,532	173,532	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	305,414	305,414	305,414	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	305,414	305,414	305,414	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

Nombre del Ente Público Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
III. Total de Egresos (III = I + II)	18,387,600	0	18,387,600	6,976,006	6,108,282	11,391,494

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


 LEP CALDERMAR FERRER MEDINA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO

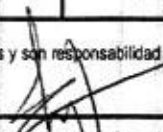

 LIC. JOSÉ EDUARDO ZAMORA MARTÍ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

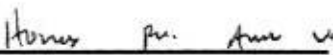

 DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VARGAS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	18,367,500	-478,946	17,888,554	6,497,059	6,108,281	11,391,495
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO	8,897,500	-30,000	8,867,500	1,922,401	1,915,637	4,945,099
OPERATIVO	11,470,000	-448,946	11,021,054	4,574,658	4,192,644	6,446,396
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	478,946	478,946	478,946	0	0
DIRECCION GENERAL	0		0			0
ADMINISTRATIVO			0			0
OPERATIVO		478,946	478,946	478,946		0
CONVENIO MUNICIPIO						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	18,367,500	0	18,367,500	6,976,005	6,108,281	11,391,495

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


LEP. BALDEMAR LINDO MEDINA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


LIC. JOSÉ ADRIÁN ZAMORA MARTA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ


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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	18,367,501	-478,946	17,888,555	6,497,061	5,108,282	11,391,494
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	12,136,500	-503,716	11,632,784	3,942,068	3,927,962	7,690,716
a1) Legislación	2,695,000	-473,716	2,221,284	621,717	621,717	1,599,567
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	9,441,500	-30,000	9,411,500	3,320,351	3,306,245	6,091,149
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,991,000	24,770	6,015,770	2,554,993	2,180,320	3,460,777
b1) Protección Ambiental	0	375,570	375,570	374,673	0	897
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	5,854,000	-350,800	5,503,200	2,149,639	2,149,639	3,353,561
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	137,000	0	137,000	30,681	30,681	106,319
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	240,000	0	240,000	0	0	240,000
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	240,000	0	240,000	0	0	240,000
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	1	0	1	0	0	1
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	1	0	1	0	0	1
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	478,946	478,946	478,946	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	478,946	478,946	478,946	0	0
b1) Protección Ambiental		478,946	478,946	478,946		0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	18,367,501	0	18,367,501	6,976,007	6,108,282	11,391,494

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

LIC. BALDEMAR SOTO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VENSARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Bg.

LIC. JOSÉ ADAM ZAMORA MEDA

CONTADOR INTERNO

REVISÓ

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedra, S.L.P
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (a)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	4,566,000	419,313	4,566,000	2,863,313	2,863,313	1,702,687
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	4,566,000	419,313	4,566,000	2,863,313	2,863,313	1,702,687
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	4,566,000	419,313	4,566,000	2,863,313	2,863,313	1,702,687

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

LEA BALDEMAR GONZALEZ MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO

LIC. JOSÉ ADRIÁN ZAMORA MORA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Va. Sa.

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 2023						
Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 18,367,500.00	pesos	Art. 5 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$ 18,367,500.00	pesos	Art. 5 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$ 18,367,500.00	pesos	Art. 5 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible						
a. Propuesta	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 18,367,500.00	pesos	Art. 5 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$ 18,367,500.00	pesos	Art. 5 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$ 6,108,281.00	pesos	Art. 5 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		\$ -	pesos	Art. 5, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos		\$ -	pesos	Art. 5, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$ -	pesos	Art. 5, 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 Trm. Formato 6 a)		0	pesos	Art. 9 de la LDF	no aplicable a organismo descentralizados
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. 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 Trm. Formato 6 a)		\$ 4,568,900.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trm. Formato 6 a)		\$ 2,863,313.00	pesos	Art. 13 base, V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos		\$ 18,367,500.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	No hay compromisos con APPs
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 60,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trm. Formato 6 a)		\$ 60,000.00	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, estratégicos 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	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	Se está trabajando en estudio (trabaja en concreto, pero se encuentra en proceso de proyecto)

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cadiz, S.L.P.O.P.A.D.						
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipales - LDF						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023						
Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento	Monto o valor	Unidad (desempeño/porcentaje)		
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Instituto de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	NO se refleja Balance Presupuestario Negativo
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Instituto 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	Instituto de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3. Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos	Proyecto de Presupuesto		2,863,313.00		Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Prestaciones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	Proyecto de Presupuesto		0		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 S		-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No aplica para Organismos Descentralizados
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, 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, al 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 III, al 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 UDB	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF	No aplica para organismos Descentralizados
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 fracc. III y 21 de la LDF	
3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subvenciones	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 fracc. 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 fracc. I de la LDF	No se hizo controlación de Cuenta Pública
b. Obligaciones a Corto Plazo			0	pesos	Art. 30 fracc. 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.

LEP. BALDAMAR LÓPEZ MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VARGAS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Bo.

LC. JOSÉ ADÁN RAMÍREZ MORA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

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



**CUENTA
PÚBLICA
2023**

3.5. Información Del Desempeño (AED)

3.5.1. Listado de Programas Presupuestarios

3.5.2. Cumplimiento final de los programas presupuestarios o, en su caso, aquellos que fueron aprobados durante el ejercicio fiscal 2023



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

JUAREZ NO. 435 TEL. 488 88 70332.



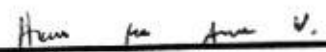
**ANEXO AED-01
Listado de Programas Presupuestarios**

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
E	Prestación de Servicios Públicos	\$18,000,500.00	Dpto. Dirección General	
			Dpto. Administración y Contabilidad	
			Dpto. De Operación	
E	Prestación de Servicios Públicos	\$137,000.00	Dpto. Sistema Comercial	1
F	Promoción y Fomento	120,000.00	Dpto. Cultura del Agua	1
J	Pensiones y Jubilaciones	205,000.00	Dpto. Administración y Contabilidad	
H	Adefas	60,000.00	Dpto. Administración y Contabilidad	
	Total	\$18,367,500.00		1

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


LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


LIC. JOSE ADAN ZAMORA MATA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ


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

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: (Indicar el nombre del programa presupuestario, deberá elaborarse una tabla por cada uno de los programas enlistados en el Título Cuarto, capítulo primero.)										Clave presupuestaria:		Importe: \$596,446.87	
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:					Vertiente al cual contribuye el programa:					Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:			
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión			
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)		(Uno por objetivo, por cada fin)				Variable 1: Variable 2:				(Estratégico o de gestión)	(Eficiencia, eficacia, economía, calidad)		
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)						Variable 1: Variable 2:							
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1	como parte de los componentes se deberán considerar los proyectos)				Variable 1: Variable 2:							
	C2					Variable 1: Variable 2:							
	C3					Variable 1: Variable 2:							
	C4					Variable 1: Variable 2:							
	C5					Variable 1: Variable 2:							
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A1					Variable 1: Variable 2:							
	C1A2					Variable 1: Variable 2:							
	C1A3					Variable 1: Variable 2:							
	C1A4					Variable 1: Variable 2:							

AGUA POTABLE.

A) DEFINIR EL PROYECTO:

100 % DE CONTINUIDAD EN EL SERVICIO.

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

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

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

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

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

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

Para lograr nuestros objetivos es necesario realizar las siguientes tareas:

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

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

física.

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

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

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

B) DESCRIBIR LA SITUACION ACTUAL Y DESEADA

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

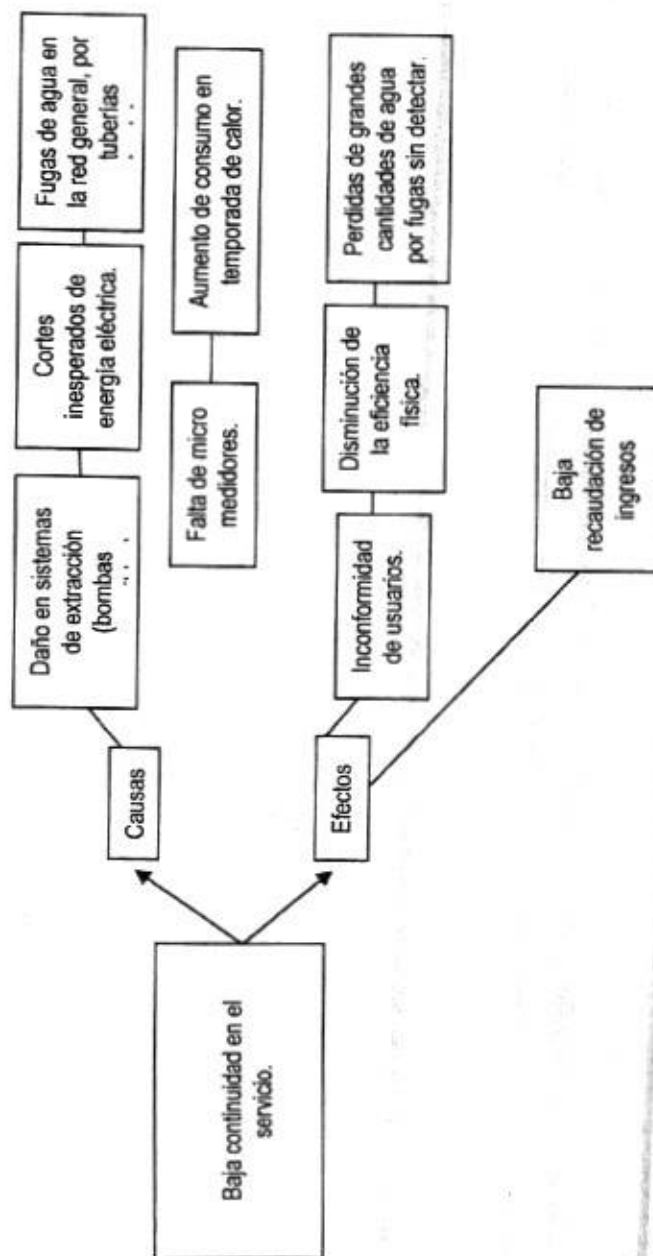
- Aumento de consumos de agua en temporada de calor.
- La falta de micro medición.
- Falta de válvulas reguladoras en algunas zonas.
- Tubería de la red general obsoleta.
- Falta de mantenimiento en pozos de agua.

Completa lo siguiente:

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

C) DESCRIBIR LA SITUACION ACTUAL (CAUSA -EFECTO)

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



ESTABLECER ACCIONES (PLANEAR).

- Plantea cuando menos cinco acciones para actuar sobre las causas del problema. Cada una de las causas debe tener una acción correctora.

- En un cronograma como el siguiente, indica para cada acción: su objetivo, responsable, tiempos, indicador y meta.

Acción	Objetivo	Indicador	Meta	Responsable	Cronograma (mes)											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Mantenimiento preventivo, así como la adquisición de equipos de extracción de agua	Tener siempre en alineación equipos de extracción disponibles	Disminuir las quejas de falta de suministro de agua por desperfectos imprevistos en un 70%.	Disminuir las quejas de usuarios cuando se daña un equipo, así como disminución en el tiempo de cambio de un equipo a otro	Dirección Área Operativa Sis. Comercial												
2. Cambio de tuberías obsoletas de la red general.	Detectar tuberías obsoletas de la red general para cambiarlas por tubería nueva.	Aumentar la satisfacción de los usuarios, disminuyendo quejas por poca presión en una 100%.	Realizar un programa a mediano plazo para realizar un monitoreo de las áreas con mayor problema de flujo, verificar cuáles están dañadas u obsoletas y reemplazarlas.	Dirección Área Operativa												

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

Mes	Indicador
Abril	22
Mayo	20
Junio	26
Julio	24
Agosto	22
Septiembre	18

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

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

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

Para lograr nuestros objetivos es necesario realizar las siguientes tareas:

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

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

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

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

- Dirección General.
- Área Comercial y Operativa.

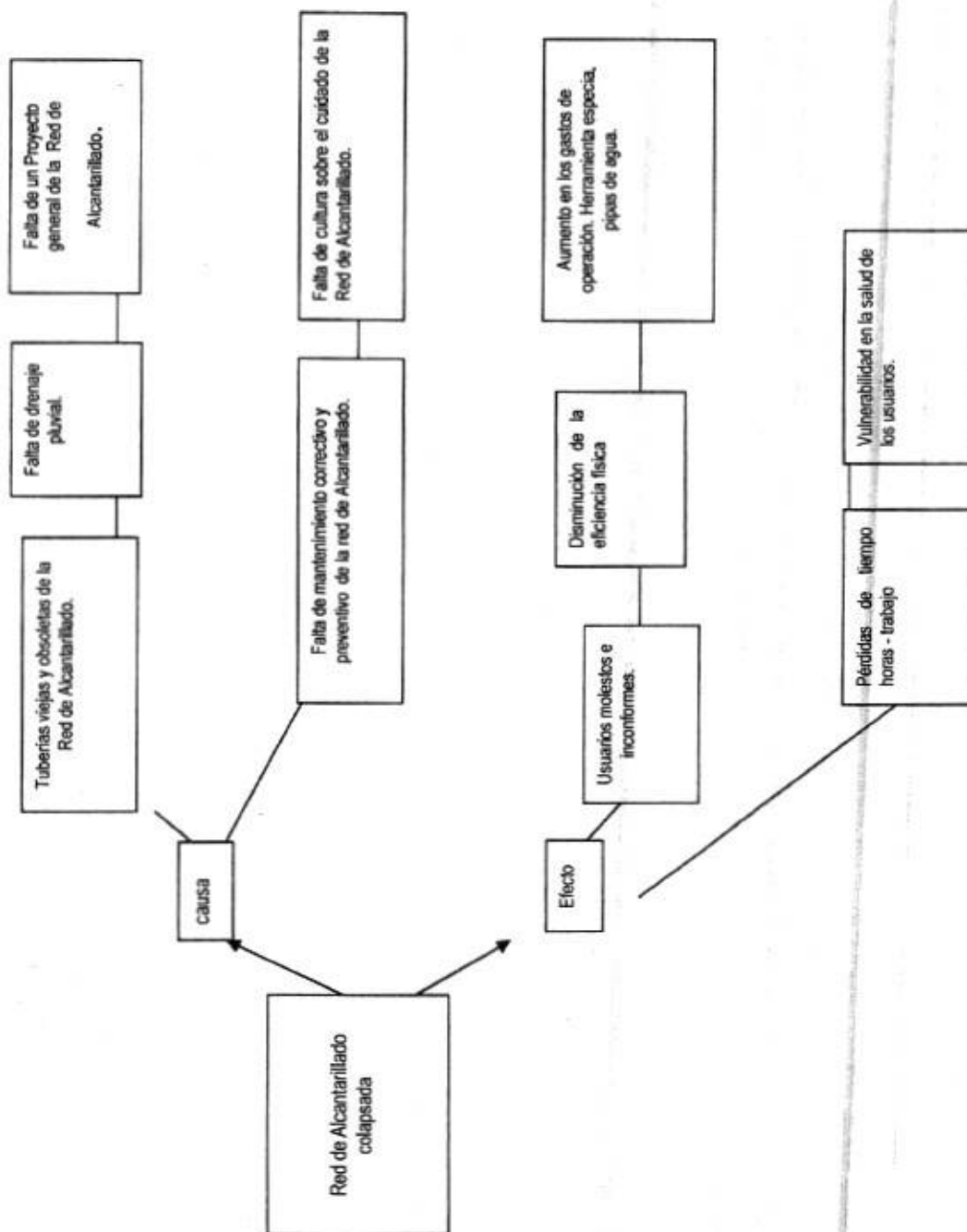
E) DESCRIBIR LA SITUACION ACTUAL Y DESEADA.

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

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

F) DESCRIBIR LA SITUACION ACTUAL (CAUSA –EFECTO)

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



ESTABLECER ACCIONES (PLANEAR).

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

Acción	Objetivo	Indicador	Meta	Responsable	Cronograma (mes)											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Elaboración de un proyecto ejecutivo gradual de la rehabilitación de la red de Alcantarillado.	Ejecutar acciones en las zonas más vulnerables con este problema.	Disminuir las quejas de drenajes y alcantarillas colapsadas en un 70%	Disminuir las quejas de drenajes y alcantarillas colapsadas al 100%.	Dirección Área Operativa												
2. Cambio de tuberías obsoletas de la red de Alcantarillado.	Detectar tuberías obsoletas de la red de Alcantarillado para cambiarlas por tuberías y materiales nuevos.	Aumentar la satisfacción de los usuarios, disminuyendo por quejas drenajes y alcantarillas colapsadas 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 concientizadoras de Cultura sobre el buen uso de la red de Alcantarillado.	Lograr una concientización del usuario sobre la importancia de cuidar y mantener en buen estado la Red de Alcantarillado.	Encuestas a usuarios, que hagan conciencia y estén más informados acerca de las consecuencias que ocasiona el mal uso de los registros y tuberías de la red de Alcantarillado.	Elaborar delatadamente 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												

LEP. BALDEMAR RUGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JOSE ADAN ZAMORA HERNANDEZ

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

129

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



**CUENTA
PÚBLICA
2023**

4.5 Información Complementaria (AICO)

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAIMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SE ANEXA REPORTE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES		


LEP. BALDEMAR LAGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ


DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Va.Bo.


LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ



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

CAJA/COBRANZA

[illegible]

DEPARTAMENTO DE SISTEMA COMERCIAL

[illegible]

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

[illegible]

DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN GENERAL

[illegible]

NOTAR: LAS ADQUISICIONES QUE NO TIENEN FACTURA O POR CUI NO SE ENCUENTRA DOCUMENTO ALGUNO DE LA COMPAÑIA O EMPRESA VENDEDORA, Y CONSIDERAR EN SU CASO AL JUEZO SU ENTENDIMIENTO EN VALOR DEBIDO.

UPT. BALDAMAT JORD MEDINA
DIRECTOR GENERAL

Hours per. Area is

Abstract

UIC. HOŠE ANTON ZAMAGNOLA MARTA



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

[illegible]

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

LEP. BALDENAR LUIGI MEDINA

DIRECTOR GENERAL

Autonizé

Howas Pre Area is

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

No. 90.

UDC. 621.372.6.01+738.5.01

CONTRALOR INTERNO

REVISED



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

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

No. progr.	Descripción	Marca	Modelo	Número de serie	Número de factura	Número de inventario	Resguardo		Condiciones Generales
							Departamento	Personal	
VEHICULOS:									
1	CAMIONETA FRONTIER	NISSAN	2016	3N6AD33A3GK-861719	F72331	NO TIENE	DIRECCION	DIRECTOR (Baldemar Lugo Medina)	REGULAR
1	CAMIONETA	CHEVROLET	1982		NO TIENE	NO TIENE	OPERACIÓN	DIRECTOR (Baldemar Lugo Medina)	MALAS
1	CAMIONETA	NISSAN REDILAS	2001	3N6CD15581K069026	NO TIENE	NO TIENE	OPERACIÓN	DIRECTOR (Baldemar Lugo Medina)	MALAS

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION AL GUNA

LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

Hecho en Cedral, Ver.

DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Bo.

UC. JOSÉ ADÁN ZÁMORA MORA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

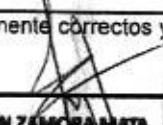
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SE ANEXA RELACION DE BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES AL ORGANISMO DE LOS CUALES ALGUNOS SE ENCUENTRAN VALORADOS EN LA CONTABILIDAD PERO SIN IDENTIFICACION CLARA DE LO QUE SON PARA LO QUE SE REALIZARÁ SU REVISION PARA EL DEBIDO REGISTRO.		

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


LEP. BALDEMAR LÓPEZ MEDINA

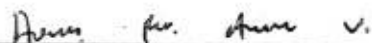
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ


LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ


DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Ba.

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

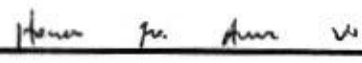
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE
CEDRAL, S.L.P. OPAD.**

EL Organismo participó con los siguientes programas de Inversión para el ejercicio 2023.

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


LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


LIC. JOSE ADAN ZAMORA MATA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ


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

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ¹
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	18,3675.00.00	7,579,123.73	7,579,123.73
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	18,3675.00.00	7,579,123.73	7,579,123.73
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	18,3675.00.00	6,978,005.50	6,108,281.21
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	18,3675.00.00	6,978,005.50	6,108,281.21
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	603,118.23	14,470,842.52

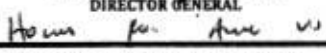
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ¹
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	603,118.23	1,470,842.52
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	603,118.23	1,470,842.52

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ¹
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

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

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

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


 LEP. BALDEMAR LUCIO MEDINA
 DIRECTOR GENERAL

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


 L.I.C. JOSE ADAN ZAMORA MATA
 CONTRALOR INTERNO

INFORME POR EL QUE SE JUSTIFICA LA NO DIFERENCIA NEGATIVA ENTRE EL INGRESO Y EGRESO TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, CONFORME A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 18 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI: 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 **NO** presenta una **negativa** por lo siguiente:

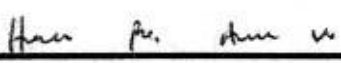
Se tiene un Ingreso de 7,579,123.73 con un Egreso de 6,108,281.21



LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



LIC. JOSE ADAN ZAMORA MATA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



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

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

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


LEP. BALDERRAR LUGO MEDINA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


LIC. JOSÉ ADÁN ZAMORA MATA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



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

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



CUENTA PÚBLICA 2023

Otros (detallar):

*Balanza de comprobación de 2023, cierre del
ejercicio.*

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

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

Usc supervisor
Rsp: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1000	ACTIVO	\$4,615,165.88	\$0.00	\$17,845,046.20	\$22,460,212.08	\$0.00	\$0.00
D 1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,917,554.27	\$0.00	\$16,319,718.46	\$19,237,272.73	\$0.00	\$0.00
D 1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$481,142.51	\$0.00	\$7,869,609.01	\$8,350,751.52	\$0.00	\$0.00
D 1111	EFFECTIVO	\$2,498.40	\$0.00	\$0.00	\$2,498.40	\$0.00	\$0.00
D 1112	BANCOS/ TESORERÍA	\$478,644.11	\$0.00	\$7,869,609.01	\$8,348,253.12	\$0.00	\$0.00
D 1112-01	BANORTE	\$478,644.11	\$0.00	\$7,869,609.01	\$8,348,253.12	\$0.00	\$0.00
D 1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,436,411.76	\$0.00	\$8,450,106.45	\$10,886,521.21	\$0.00	\$0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,435,735.59	\$0.00	\$1,354,175.84	\$3,789,911.43	\$0.00	\$0.00
D 1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$7,244.93	\$7,244.93	\$0.00	\$0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$676.17	\$0.00	\$3,000.81	\$3,676.98	\$0.00	\$0.00
D 1123-02	DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS	\$676.17	\$0.00	\$3,000.81	\$3,676.98	\$0.00	\$0.00
D 1123-02-007	DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,092,932.80	\$7,092,932.80	\$0.00	\$0.00
D 1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,697,611.61	\$0.00	\$1,525,327.74	\$3,222,939.35	\$0.00	\$0.00
D 1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,051,420.94	\$0.00	\$485,517.24	\$1,516,938.18	\$0.00	\$0.00
D 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,051,420.94	\$0.00	\$485,517.24	\$1,516,938.18	\$0.00	\$0.00
D 1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$1,051,420.94	\$0.00	\$485,517.24	\$1,516,938.18	\$0.00	\$0.00
D 1240	BIENES MUEBLES	\$1,176,635.63	\$0.00	\$23,944.00	\$1,200,579.63	\$0.00	\$0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$246,859.78	\$0.00	\$0.00	\$246,859.78	\$0.00	\$0.00
D 1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$230,165.52	\$0.00	\$0.00	\$230,165.52	\$0.00	\$0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,701.79	\$0.00	\$0.00	\$32,701.79	\$0.00	\$0.00
D 1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$10,514.20	\$0.00	\$0.00	\$10,514.20	\$0.00	\$0.00
D 1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00
D 1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$19,827.59	\$0.00	\$0.00	\$19,827.59	\$0.00	\$0.00
D 1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$279,224.14	\$0.00	\$0.00	\$279,224.14	\$0.00	\$0.00
D 1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$279,224.14	\$0.00	\$0.00	\$279,224.14	\$0.00	\$0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$617,849.92	\$0.00	\$23,944.00	\$641,793.92	\$0.00	\$0.00
D 1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D 1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$5,736.21	\$0.00	\$0.00	\$5,736.21	\$0.00	\$0.00
D 1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$230,680.71	\$0.00	\$23,944.00	\$254,624.71	\$0.00	\$0.00
D 1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$182,840.00	\$0.00	\$0.00	\$182,840.00	\$0.00	\$0.00
D 1246-9	Otros Equipos	\$151,613.00	\$0.00	\$0.00	\$151,613.00	\$0.00	\$0.00
D 1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$430,576.54	\$0.00	\$0.00	\$430,576.54	\$0.00	\$0.00
D 1251	SOFTWARE	\$430,576.54	\$0.00	\$0.00	\$430,576.54	\$0.00	\$0.00
D 1251-0	** FALTA NOMBRE **	\$430,576.54	\$0.00	\$0.00	\$430,576.54	\$0.00	\$0.00
A 1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$961,021.50	\$1,035,866.50	\$74,845.00	\$0.00	\$0.00
A 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$796,680.50	\$853,129.50	\$58,449.00	\$0.00	\$0.00
A 1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$40,019.50	\$43,860.50	\$3,841.00	\$0.00	\$0.00

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



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

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

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$12,156.00	\$13,656.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$356,689.00	\$356,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$387,816.00	\$438,924.00	\$51,108.00	\$0.00	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$164,341.00	\$182,737.00	\$18,396.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$164,341.00	\$182,737.00	\$18,396.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,255,522.30	\$10,187,649.47	\$7,932,127.17	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,255,522.30	\$10,187,649.47	\$7,932,127.17	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,255,522.30	\$10,187,649.47	\$7,932,127.17	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,246.58	\$2,893,559.89	\$2,863,313.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,493,974.22	\$2,493,974.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$30,246.58	\$399,585.67	\$369,339.09	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$627,993.27	\$4,541,151.67	\$3,913,158.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$627,993.27	\$4,513,376.63	\$3,885,383.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$27,775.04	\$27,775.04	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$483,827.97	\$949,345.21	\$465,517.24	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$198,377.64	\$198,377.64	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETEENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,106,965.45	\$1,505,937.61	\$488,972.16	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,489.03	\$9,277.45	\$2,788.42	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$2,359,643.58	\$4,090,816.46	\$1,739,172.88	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)	\$0.00	\$2,359,643.58	\$4,090,816.46	\$1,739,172.88	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$419,610.41	\$1,432,004.88	\$1,012,394.47	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,955,033.18	\$2,590,821.59	\$635,788.41	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$15,000.01	\$75,989.99	\$90,990.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$15,000.01	\$75,989.99	\$90,990.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,579,123.73	\$7,579,123.73	\$0.00	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,092,932.80	\$7,092,932.80	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$6,651,143.70	\$6,651,143.70	\$0.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,651,143.70	\$6,651,143.70	\$0.00	\$0.00
A	4143-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$5,768,956.21	\$5,768,956.21	\$0.00	\$0.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$441,789.10	\$441,789.10	\$0.00	\$0.00
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$441,789.10	\$441,789.10	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$478,946.00	\$478,946.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

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

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$478,946.00	\$478,946.00	\$0.00	\$0.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$478,946.00	\$478,946.00	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,244.93	\$7,244.93	\$0.00	\$0.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,244.93	\$7,244.93	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,244.93	\$7,244.93	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$6,561,389.26	\$6,561,389.26	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,321,753.72	\$6,321,753.72	\$0.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,863,313.31	\$2,863,313.31	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,493,974.22	\$2,493,974.22	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$369,339.09	\$369,339.09	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,092,218.26	\$1,092,218.26	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$105,930.90	\$105,930.90	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$560.34	\$560.34	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$48,435.54	\$48,435.54	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$767,943.99	\$767,943.99	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$164,627.66	\$164,627.66	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,719.83	\$4,719.83	\$0.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,366,222.15	\$2,366,222.15	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,355,997.63	\$1,355,997.63	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$91,700.00	\$91,700.00	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$61,681.42	\$61,681.42	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,596.98	\$15,596.98	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$110,984.48	\$110,984.48	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,979.56	\$8,979.56	\$0.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$66,673.45	\$66,673.45	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$654,608.63	\$654,608.63	\$0.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$164,790.54	\$164,790.54	\$0.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$164,790.54	\$164,790.54	\$0.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$164,790.54	\$164,790.54	\$0.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$74,845.00	\$74,845.00	\$0.00	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$74,845.00	\$74,845.00	\$0.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$56,449.00	\$56,449.00	\$0.00	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$18,396.00	\$18,396.00	\$0.00	\$0.00
D	5600	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$8,586,178.20	\$8,586,178.20	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$7,573,783.73	\$7,573,783.73	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)Fecha y hora de impresión
12/feb/2024
11:21 a. m.Usu. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,012,394.47	\$1,012,394.47	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$117,622,385.60	\$117,622,385.60	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$51,907,737.32	\$51,907,737.32	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$18,367,500.00	\$18,367,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$15,767,500.00	\$15,767,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$13,913,500.00	\$13,913,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$18,374,744.93	\$18,374,744.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$15,767,500.00	\$15,767,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$13,913,500.00	\$13,913,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$7,244.93	\$7,244.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$7,244.93	\$7,244.93	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$7,244.93	\$7,244.93	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,579,123.73	\$7,579,123.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$6,651,143.70	\$6,651,143.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$5,768,956.21	\$5,768,956.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$441,789.10	\$441,789.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$7,244.93	\$7,244.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$478,946.00	\$478,946.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$7,579,123.73	\$7,579,123.73	\$0.00	\$0.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$6,651,143.70	\$6,651,143.70	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$5,768,956.21	\$5,768,956.21	\$0.00	\$0.00
A	8150-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$441,789.10	\$441,789.10	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$7,244.93	\$7,244.93	\$0.00	\$0.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$478,946.00	\$478,946.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$65,714,648.28	\$65,714,648.28	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$18,367,500.00	\$18,367,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$19,773,037.43	\$19,773,037.43	\$0.00	\$0.00
D	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,405,537.43	\$1,405,537.43	\$0.00	\$0.00
A	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,976,005.50	\$6,976,005.50	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,976,005.50	\$6,976,005.50	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,108,281.21	\$6,108,281.21	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,108,281.21	\$6,108,281.21	\$0.00	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,470,842.52	\$1,470,842.52	\$0.00	\$0.00
A	9100	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$603,118.23	\$603,118.23	\$0.00	\$0.00
D	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$867,724.29	\$867,724.29	\$0.00	\$0.00
D	9300-000001	BANORTE CTA. 084 73 201 76 OPAD	\$0.00	\$0.00	\$388,778.29	\$388,778.29	\$0.00	\$0.00

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



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

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

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

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	9300-000001-001	ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$14,105.05	\$14,105.05	\$0.00	\$0.00
D	9300-000001-001-0002	ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$6,764.10	\$6,764.10	\$0.00	\$0.00
D	9300-000001-001-0003	OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$7,340.95	\$7,340.95	\$0.00	\$0.00
D	9300-000001-026	ADQUISICION DE MEDIORES DE AGUA POTABLE PLASTICO PRODDER 2023	\$0.00	\$0.00	\$16,268.00	\$16,268.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-000001-026-0003	OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$16,268.00	\$16,268.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-000001-027	ADQUISICION DE MEDIDORES DE VIDRIO PRODDER 2023	\$0.00	\$0.00	\$198,302.00	\$198,302.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-000001-027-0003	OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$198,302.00	\$198,302.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-000001-028	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL JOSE OTHON ENRE HIDALGO Y ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL SLP	\$0.00	\$0.00	\$160,103.24	\$160,103.24	\$0.00	\$0.00
D	9300-000001-028-0003	OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$160,103.24	\$160,103.24	\$0.00	\$0.00
D	9300-000001-028-000007	BANORTE CTA 1250757687	\$0.00	\$0.00	\$305,414.00	\$305,414.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-000001-028	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL JOSE OTHON ENRE HIDALGO Y ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL SLP	\$0.00	\$0.00	\$305,414.00	\$305,414.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-000001-028-0003	OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$305,414.00	\$305,414.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-000008	BANORTE CTA 1250757678	\$0.00	\$0.00	\$173,532.00	\$173,532.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-000008-026	ADQUISICION DE MEDIORES DE AGUA POTABLE PLASTICO PRODDER 2023	\$0.00	\$0.00	\$173,532.00	\$173,532.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-000008-026-0003	OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$173,532.00	\$173,532.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$5,576,187.36	\$5,576,187.36	\$173,951,431.44	\$173,951,431.44	\$0.00	\$0.00

LEP. BALDENAR LUGO MEDINA
AUTORIZÓ (DIRECTOR GENERAL)

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

LIC. JOSE ADAN ZAMORA MATA
REVISÓ (CONTRALOR INTERNO)



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

JUAREZ NO. 435 TEL. 488 88 70332.

CERTIFICACIÓN.

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

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

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

ATENTAMENTE

DIRECTOR GENERAL

[Firma]
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.
LEP. BALDEMAR LUGO MEDINA



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