....001

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

OPAD

# CUENTA PÚBLICA

# 2024

## *I. Información Contable (C).*

1.1Estado de situación financiera
1.2Estado de actividades
1.3Estado de variación a la hacienda publica
1.4Estado de cambios en la situación financiera
1.5Estado de flujo de efectivo
1.6Estado analitico del activo
1.7Notas a los estados financieros/notas de desglose
1.8Notas a los estados financieros/notas de memoria
1.9Notas a los estados financieros/notas de gestión administrativa

CEDRAL, S. L. P.

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL,S.L.P.O.P.A.D.**
**Estado de Situación Financiera**
**Al 31 de diciembre de 2024**

| ACTIVO | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **Activo Circulante** | $3,949,651.20 | $3,966,210.83 |
| Efectivo y Equivalentes | $518,084.37 | $1,024,021.14 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | $515,564.37 | $2,942,189.69 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| Inventarios | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| *Total de Activos Circulantes* | $3,949,651.20 | $3,966,210.83 |
| **Activo No Circulante** | $518,811.67 | $2,112,227.85 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | $0.00 | $1,516,938.18 |
| Bienes Muebles | $1,200,579.63 | $1,200,579.63 |
| Activos Intangibles | $430,576.54 | $430,576.54 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -1112344.50 | -1035866.50 |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| *Total de Activos No Circulantes* | $518,811.67 | $2,112,227.85 |
| ***Total del Activo*** | $4,468,462.87 | $6,078,438.68 |

| PASIVO | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **Pasivo Circulante** | $ 1,521,126.00 | $ 2,831,588.63 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | $ 1,521,126.00 | $ 2,831,588.63 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo | | |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| *Total de Pasivos Circulantes* | $1,521,126.00 | $2,831,588.63 |
| **Pasivo No Circulante** | $0.00 | $0.00 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| Provisiones a Largo Plazo | | |
| *Total de Pasivos No Circulantes* | $0.00 | $0.00 |
| ***Total del Pasivo*** | $ 1,521,126.00 | $ 2,831,588.63 |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido*** | $0.00 | $0.00 |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| ***Hacienda Pública/Patrimonio Generado*** | $ 2,947,336.87 | $ 3,246,850.05 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | $ 859,102.50 | $ 1,012,394.47 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | $ 3,387,038.06 | $ 2,374,643.59 |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -1657126.19 | -140188.01 |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio*** | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| *Total Hacienda Pública/Patrimonio* | $ 2,947,336.87 | $ 3,246,850.05 |
| ***Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio*** | $ 4,468,462.87 | $ 6,078,438.68 |

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

R.F.C. ADC9203278K0
CEDRAL, S.L.P.

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

ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Va.Bo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. NEYDA BANDA VELAZQUEZ
CONTRALORA INTERNA
REVISÓ

CONTRALORÍA INTERNA
ADMÓN 2024-2027

LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
## SAN LUÍS POTOSÍ
### Estado de Situación Financiera
**Al 31/dic./2024**
(Cifras en Pesos)

OPAD

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_dirt

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2025 02:29 p. m.

| ACTIVO | 2024 | 2023* |
|---|---|---|
| ACTIVO CIRCULANTE | $3,949,651.20 | $3,966,210.83 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | $518,064.37 | $1,024,021.14 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | $3,431,586.83 | $2,942,189.69 |
| **Total de Activos Circulantes** | **$3,949,651.20** | $3,966,210.83 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | $518,811.67 | $2,112,227.85 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC | $0.00 | $1,516,938.18 |
| BIENES MUEBLES | $1,200,579.63 | $1,200,579.63 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | $430,576.54 | $430,576.54 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML | -$1,112,344.50 | -$1,035,866.50 |
| **Total de Activos No Circulantes** | **$518,811.67** | $2,112,227.85 |
| **Total del Activo** | **$4,468,462.87** | $6,078,438.68 |

| PASIVO | 2024 | 2023* |
|---|---|---|
| PASIVO CIRCULANTE | $1,521,126.00 | $2,831,588.63 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $1,521,126.00 | $2,831,588.63 |
| **Total de Pasivos Circulantes** | **$1,521,126.00** | $2,831,588.63 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | $0.00 | $0.00 |
| **Total del Pasivo** | **$1,521,126.00** | $2,831,588.63 |
| **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | $0.00 | $0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | $2,947,336.87 | $3,246,850.05 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | $699,102.50 | $1,012,364.47 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $3,387,038.06 | $2,374,643.59 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A | -$1,308,803.69 | -$140,158.01 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I | $0.00 | $0.00 |
| **Total Hacienda Pública/Patrimonio** | **$2,947,336.87** | $3,246,850.05 |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio** | **$4,468,462.87** | $6,078,438.68 |

003

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
## SAN LUÍS POTOSÍ
### Estado de Situación Financiera
### Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

OPAD

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_anl

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2025 02:29 p. m.

| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 2024 | 2023* |
|---|---|---|
| VALORES | $0.00 | $0.00 |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES | $0.00 | $0.00 |
| AVALES Y GARANTÍAS | $0.00 | $0.00 |
| JUICIOS | $0.00 | $0.00 |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DI | $0.00 | $0.00 |
| BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO | $0.00 | $0.00 |

004

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
## SAN LUÍS POTOSÍ
### Estado de Situación Financiera
### Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

OPAD

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2025 02:32 p. m.

| | 2024 | 2023* |
|---|---|---|
| **CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:** | | |
| **LEY DE INGRESOS** | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | $18,402,500.00 | $16,367,500.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | $10,643,092.40 | $10,795,621.20 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | $5,566.33 | $7,244.56 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | $7,764,973.93 | $7,579,123.79 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | $7,764,973.93 | $7,579,123.79 |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | $18,402,500.00 | $16,367,500.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | $11,583,106.57 | $11,391,494.50 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | $6,819,393.43 | $6,076,005.50 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | $6,819,393.43 | $6,076,005.50 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | $6,753,873.93 | $6,106,281.21 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | $6,753,873.93 | $6,106,281.21 |

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

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

ING. J REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ
CONTRALORA INTERNA DEL ORGANISMO

OPAD
R.F.C. ADC9203278KJ
CEDRAL, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CEDRAL, S.L.P. 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LA. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CEDRAL, S.L.P. 2024-2027
CONTRALORÍA INTERNA
ADMON 2024-2027

005

OPAD

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SAN LUÍS POTOSÍ

## Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2025 02:36 p. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| **INGRESOS DE GESTIÓN** | **$7,475,281.60** | **$7,087,592.80** |
| DERECHOS | $7,019,977.21 | $6,645,803.70 |
| APROVECHAMIENTOS | $455,304.39 | $441,789.10 |
| | | |
| **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES** | **$284,126.00** | **$478,946.00** |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | $284,126.00 | $478,946.00 |
| | | |
| **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** | **$5,566.33** | **$7,244.93** |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | $5,566.33 | $7,244.93 |
| | | |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **$7,764,973.93** | **$7,573,783.73** |
| | | |
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **$6,654,361.43** | **$6,321,753.72** |
| SERVICIOS PERSONALES | $3,116,158.67 | $2,883,313.31 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | $823,441.73 | $1,092,218.26 |
| SERVICIOS GENERALES | $2,714,761.03 | $2,346,222.15 |
| | | |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **$165,032.00** | **$164,790.54** |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | $165,032.00 | $164,790.54 |
| | | |
| **OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS** | **$76,478.00** | **$74,845.00** |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | $76,478.00 | $74,845.00 |
| | | |
| **Total de Gastos y otras Pérdidas** | **$6,895,871.43** | **$6,561,389.26** |
| | | |
| **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **$869,102.50** | **$1,012,394.47** |

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

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

OPAD

ING. J REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

R.F.C. ADC9203278K0
CEDRAL, S.L.P.

LIC. MYRNA BANDA VELÁZQUEZ
CONTRALORA INTERNA DEL ORGANISMO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CONTRALORÍA INTERNA
ADMÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CEDRAL, S.L.P. ADMÓN. 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. CINTHIA VERÓNICA SEGOVIA COLUNGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LA. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD

ANEXO C-02

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL,S.L.P.O.P.A.D**
**Estado de Actividades**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024**

| | | 2024 | | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | | | |
| **Ingresos de la Gestión:** | **$** | ***7,475,218.60*** | **$** | ***7,087,592.80*** |
| Impuestos | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | |
| Derechos | $ | *7,019,977.21* | $ | *6,645,803.70* |
| Productos de Tipo Corriente | | | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | $ | *455,304.39* | $ | *441,789.10* |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | | | |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | | | |
| **Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **$** | **284,126.00** | **$** | **478,946.00** |
| Participaciones y Aportaciones | | | | |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (convenios) | $ | 284,126.00 | $ | 478,946.00 |
| **Otros Ingresos y Beneficios** | **$** | **5,566.33** | **$** | **7,244.93** |
| Ingresos Financieros | | | | |
| Incremento por Variación de Inventarios | | | | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | | | | |
| Disminución del Exceso de Provisiones | | | | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | **$** | **5,566.33** | **$** | **7,244.93** |
| ***Total de Ingresos y Otros Beneficios*** | ***$*** | ***7,764,973.93*** | ***$*** | ***7,573,783.73*** |
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | | | |
| **Gastos de Funcionamiento** | **$** | **6,654,361.43** | **$** | **6,321,753.72** |
| Servicios Personales | $ | 3,116,158.67 | $ | 2,863,313.31 |
| Materiales y Suministros | $ | 823,441.73 | $ | 1,092,218.26 |
| Servicios Generales | $ | 2,714,761.03 | $ | 2,366,222.15 |
| **Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | | | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | | | |
| Subsidios y Subvenciones | | | | |
| Ayudas Sociales | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | **$** | **165,032.00** | **$** | **164,790.54** |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | | | |
| Donativos | | | | |
| Transferencias al Exterior | | | | |
| **Participaciones y Aportaciones** | | **$0.00** | | **$0.00** |
| Participaciones | | | | |
| Aportaciones | | | | |
| Convenios | | | | |
| **Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública** | | | | |
| Intereses de la Deuda Pública | | | | |
| Comisiones de la Deuda Pública | | | | |
| Gastos de la Deuda Pública | | | | |
| Costo por Coberturas | | | | |
| Apoyos Financieros | | | | |

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL,S.L.P.O.P.A.D**
**Estado de Actividades**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024**

| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias** | **$ 76,478.00** | **$ 74,845.00** |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | *$ 76,478.00* | *$ 74,845.00* |
| Provisiones | | |
| Disminución de Inventarios | | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | | |
| Otros Gastos | | |
| **Inversión Pública** | ***$0.00*** | ***$0.00*** |
| Inversión Pública no Capitalizable | | |
| **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | **$6,895,871.43** | **$6,561,389.26** |
| **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **$869,102.50** | **$1,012,394.47** |

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

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

OPAD
R.F.C. [illegible]
CEDRAL, S.L.P.

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORZÓ**

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
**Vo.Bo.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

CONTRALORIA INTERNA

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**

ANEXO C-03

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL,S.L.P. O.P.A.D.**
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024**

| Concepto | Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido | Generado de Ejercicios Anteriores | Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio** | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Aportaciones | | | | | |
| Donaciones de capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023** | **$0.00** | **$2,234,455.58** | **$1,012,394.47** | **$0.00** | **$3,246,850.05** |
| Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | $0.00 | $0.00 | $ 1,012,394.47 | $0.00 | $ 1,012,394.47 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | $0.00 | **$2,234,455.58** | $0.00 | $0.00 | **$2,234,455.58** |
| Revalúos | | | | | |
| Reservas | $0.00 | -$140,188.01 | $0.00 | $0.00 | -$140,188.01 |
| Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | | | | | |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023** | | **$2,234,455.58** | **$1,012,394.47** | **$0.00** | **$3,246,850.05** |
| **Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2023** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| Aportaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Donaciones de Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto del Ejercicio 2024** | **$0.00** | **$ 1,360,716.97** | **-$ 1,660,230.15** | **$0.00** | **-$ 299,513.18** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | $0.00 | $ - | $ -869,102.50 | $0.00 | $ 869,102.50 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | $0.00 | $ 1,360,716.97 | -$ 1,012,394.47 | $0.00 | $ 348,322.50 |
| Revalúos | $0.00 | $ - | $ - | $0.00 | $ - |
| Reservas | $0.00 | $ - | $ - | $0.00 | $ - |
| Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | | | -$ 1,516,938.18 | | -$ 1,516,938.18 |
| **Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023** | **$0.00** | **$3,595,172.55** | **-$647,835.68** | **$0.00** | **$2,947,336.87** |

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

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

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORIZÓ**

OPAD
R.F.C. ADC9203278KG
CEDRAL S.L.P.

**LIC. CINTHIA VERONICA TOSCANA COLUNGA**
**PRESIDENAE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
**Vo.Bo.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

**LIC. MYRNA BAÑDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

CONTRALORÍA INTERNA
ADMON 2024-2027

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**



600-

OPAD

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
## SAN LUÍS POTOSÍ

### Estado de Variación en la Hacienda Pública

**Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2025 02:36 p. m.

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| APORTACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023** | **$0.00** | **$2,234,455.58** | **$1,012,394.47** | **$0.00** | **$3,246,850.05** |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | $0.00 | $0.00 | $1,012,394.47 | $0.00 | $1,012,394.47 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $0.00 | $2,374,643.59 | $0.00 | $0.00 | $2,374,643.59 |
| REVALÚOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| RESERVAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $0.00 | -$140,188.01 | $0.00 | $0.00 | -$140,188.01 |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023** | **$0.00** | **$2,234,455.58** | **$1,012,394.47** | **$0.00** | **$3,246,850.05** |
| **CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| APORTACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024** | **$0.00** | **$1,012,394.47** | **-$1,311,907.65** | **$0.00** | **-$299,513.18** |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | $0.00 | $0.00 | $869,102.50 | $0.00 | $869,102.50 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $0.00 | $1,012,394.47 | -$1,012,394.47 | $0.00 | $0.00 |
| REVALUOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| RESERVAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $0.00 | $0.00 | -$1,168,615.68 | $0.00 | -$1,168,615.68 |
| **CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024** | **$0.00** | **$3,246,850.05** | **-$299,513.18** | **$0.00** | **$2,947,336.87** |

010

OPAD

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
## SAN LUÍS POTOSÍ
### Estado de Variación en la Hacienda Pública
**Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2025 02:36 p. m.

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

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

ING. J REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ
CONTRALORA INTERNA DEL ORGANISMO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CEDRAL S.L.P. ADMÓN 2024-2027
CONTRALORÍA INTERNA
ADMÓN 2024-2027

LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CEDRAL S.L.P. ADMÓN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LA. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD

011

ANEXO C-04

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRALS.L.P.O.P.A.D**
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024**

| | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| | (2023-2024) | |
| **ACTIVO** | **$ 2,099,372.95** | **$ 489,397.14** |
| **Activo Circulante** | **$ 505,956.77** | **$ 489,397.14** |
| Efectivo y Equivalentes | $ 505,956.77 | $0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | $ - | $ 489,397.14 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | $0.00 |
| Inventarios | | $0.00 |
| Almacenes | | $0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | $0.00 |
| Otros Activos Circulantes | | |
| **Activo No Circulante** | **$ 1,593,416.18** | **$0.00** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | $0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | $0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1516938.18 | $0.00 |
| Bienes Muebles | | $0.00 |
| Activos Intangibles | | $0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | $ 76,478.00 | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| | (2023-2024) | |
| **PASIVO** | | **$ 1,310,462.63** |
| **Pasivo Circulante** | | **$ 1,310,462.63** |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | $ 1,310,462.63 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| **Pasivo No Circulante** | | **$0.00** |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| Provisiones a Largo Plazo | | |
| **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | **$ 1,012,394.47** | **$ 1,311,907.65** |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** | | |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Generado** | **$ 1,012,394.47** | **$ 1,311,907.65** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | $ 143,291.97 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | $ - |
| Revalúos | $ 1,012,394.47 | $ 1,168,615.68 |

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRALS.L.P.O.P.A.D**
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024**

| | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| | (2023-2024) | |
| Reservas | | $ - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | $ - | $ - |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio** | **$0.00** | **$0.00** |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |

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

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

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORZÓ**

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

CONTRALORÍA INTERNA
ADMÓN 2024-2027

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
**Vo.Bo.** PRESIDENCIA MUNICIPAL

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**

OPAD

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SAN LUÍS POTOSÍ

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

**Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024**

(Cifras en Pesos)



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2025 02:37 p. m.

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | **$2,099,372.95** | **$489,397.14** |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | **$505,956.77** | **$489,397.14** |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | $505,956.77 | $0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | $0.00 | $489,397.14 |
| | | |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | **$1,593,416.18** | **$0.00** |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | $1,516,938.18 | $0.00 |
| BIENES MUEBLES | $0.00 | $0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | $0.00 | $0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | $76,478.00 | $0.00 |
| | | |
| **PASIVO** | **$0.00** | **$1,310,462.63** |
| **PASIVO CIRCULANTE** | **$0.00** | **$1,310,462.63** |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0.00 | $1,310,462.63 |
| | | |
| **PASIVO NO CIRCULANTE** | **$0.00** | **$0.00** |
| | | |
| **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | **$1,012,394.47** | **$1,311,907.65** |
| | | |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | **$0.00** | **$0.00** |
| | | |
| **HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO** | **$1,012,394.47** | **$1,311,907.65** |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | $0.00 | $143,291.97 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $1,012,394.47 | $0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $0.00 | $1,168,615.68 |
| | | |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | **$0.00** | **$0.00** |

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

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

OPAD

ING. J REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

R.F.C. ADC9203278KJ
CEDRAL, S.L.P.

LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ
CONTRALORA INTERNA DEL ORGANISMO

CONTRALORÍA INTERNA ADMÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CEDRAL, S.L.P. ADMÓN. 2024-2027

LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LA. MA . DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD

ANEXO C-05 015

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL,S.L.P. O.P.A.D.**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023**

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| ***Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación*** | $ 7,764,973.93 | $ 7,579,123.73 |
| **Origen** | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | $ 7,019,977.21 | $ 6,651,143.70 |
| Productos de Tipo Corriente | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | $ 455,304.39 | $ 441,789.10 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | $ 5,566.33 | $ 7,244.93 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | $ 284,126.00 | $ 478,946.00 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| **Aplicación** | **$ 8,270,930.70** | **$ 7,012,301.10** |
| Servicios Personales | $ 3,116,158.67 | $ 2,863,313.31 |
| Materiales y Suministros | $ 757,922.23 | $ 690,011.21 |
| Servicios Generales | $ 2,714,761.03 | $ 2,366,222.15 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | $ 165,032.00 | $ 164,790.54 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | $ 1,517,056.77 | $ 923,963.89 |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación*** | **-$ 505,956.77** | **$ 566,822.63** |
| ***Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión*** | | |
| **Origen** | | $ - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| **Aplicación** | $ - | **$ 23,944.00** |
| Bienes muebles | $ - | $ 23,944.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | $ - | $ - |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión*** | $ - | **-$ 23,944.00** |
| ***Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento*** | | $ - |
| **Origen** | | $ - |
| Endeudamiento Neto | | $ - |
| Interno | | $ - |
| Externo | | $ - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | $ - |

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL,S.L.P. O.P.A.D.**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023**

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **Aplicación** | | $ - |
| Servicios de la Deuda | | $ - |
| Interno | | $ - |
| Externo | | $ - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | $ - |
| ***Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento*** | | $ - |
| ***Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo*** | -$ 505,956.77 | -$ 542,878.63 |
| ***Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*** | 1024.21.14 | $ 481,142.51 |
| ***Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio*** | **$ 518,064.37** | $ 1,024,021.14 |

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

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

OPAD
R.F.C. ADC982032P8K3
CEDRAL, S.L.P.

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MUÑOZ**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORIZÓ**

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CEDRAL, S.L.P. ADMÓN

CONTRALORÍA INTERNA
ADMÓN 2024-2027

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
**Vo.Bo.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**

OPAD

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SAN LUÍS POTOSÍ

## Estado de Flujos de Efectivo

**Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2025 02:37 p. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | |
| **ORIGEN** | **$7,764,973.93** | **$7,579,123.73** |
| DERECHOS | $7,019,977.21 | $6,651,143.70 |
| APROVECHAMIENTOS | $455,304.39 | $441,789.10 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | $5,586.33 | $7,244.93 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | $284,126.00 | $478,946.00 |
| **APLICACIÓN** | **$8,270,930.70** | **$7,012,301.10** |
| SERVICIOS PERSONALES | $3,116,158.67 | $2,863,313.31 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | $757,922.23 | $690,011.21 |
| SERVICIOS GENERALES | $2,714,761.03 | $2,386,222.15 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | $165,032.00 | $164,790.54 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | $1,517,056.77 | $927,963.89 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **-$505,956.77** | **$566,822.63** |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | |
| **APLICACIÓN** | **$0.00** | **$23,944.00** |
| BIENES MUEBLES | $0.00 | $23,944.00 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | **$0.00** | **-$23,944.00** |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | |
| **INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **-$505,956.77** | **$542,878.63** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** | **$1,024,021.14** | **$481,142.51** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** | **$518,064.37** | **$1,024,021.14** |

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

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

OPAD

PRODUCCIÓN DC9203278K3
CEDRAL, S.L.P.

ING. J REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ
CONTRALORA INTERNA DEL ORGANISMO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CEDRAL, S.L.P. ADMÓN 2024-2027

CONTRALORÍA INTERNA ADMÓN 2024-2027

LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LA. MA . DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD

ANEXO C-06

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL,S.L.P. O.P.A.D.**
**Estado Analítico del Activo**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024**

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | **$ 6,078,438.68** | **$ 16,708,436.75** | **$ 18,318,412.56** | **$ 4,468,462.87** | **-$ 1,609,975.81** |
| ***Activo Circulante*** | **$ 3,966,210.83** | **$ 16,708,436.75** | **$ 16,724,996.38** | **$ 3,949,651.20** | **-$ 16,559.63** |
| Efectivo y Equivalentes | $ 1,024,021.14 | $ 8,099,568.40 | $ 8,605,525.17 | $ 518,064.37 | -$ 505,956.77 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | $ 2,942,189.69 | $ 8,608,868.35 | $ 8,119,471.21 | $ 3,431,586.83 | $ 489,397.14 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | | $ - | $ - |
| Inventarios | | | | $ - | $ - |
| Almacenes | | | | $ - | $ - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | | $ - | $ - |
| Otros Activos Circulantes | | | | $ - | $ - |
| | | | | $ - | $ - |
| ***Activo No Circulante*** | **$ 2,112,227.85** | **$ -** | **$ 1,593,416.18** | **$ 518,811.67** | **-$ 1,593,416.18** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | | $ - | $ - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | | $ - | $ - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | $ 1,516,938.18 | $ - | $ 1,516,938.18 | -$ 0.00 | -$ 1,516,938.18 |
| Bienes Muebles | $ 1,200,579.63 | $ - | $ - | $ 1,200,579.63 | $ - |
| Activos Intangibles | $ 430,576.54 | $ - | $ - | $ 430,576.54 | $ - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -$ 1,035,866.50 | $ - | $ 76,478.00 | -$ 1,112,344.50 | **-$ 76,478.00** |
| Activos Diferidos | | | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | | |
| Otros Activos no Circulantes | | | | | |

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

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

OPAD
R.F.C. ADC9203278K3
CEDRAL, S.L.P.

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORZÓ**

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

CONTRALORÍA INTERNA
ADMON 2024-2027

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
**Vo.Bo.** PRESIDENCIA MUNICIPAL

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**

018

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
## SAN LUÍS POTOSÍ
### Estado Analítico del Activo
**Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

OPAD

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2025 02:47 p. m.

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | **$6,078,438.68** | **$16,708,436.75** | **$18,318,412.56** | **$4,468,462.87** | **-$1,609,975.81** |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | **$3,966,210.83** | **$16,708,436.75** | **$16,724,996.38** | **$3,949,651.20** | **-$16,559.63** |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | $1,024,021.14 | $8,099,568.40 | $8,605,525.17 | $518,064.37 | -$505,956.77 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | $2,942,189.69 | $8,608,868.35 | $8,119,471.21 | $3,431,586.83 | $489,397.14 |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | **$2,112,227.85** | **$0.00** | **$1,593,416.18** | **$518,811.67** | **-$1,593,416.18** |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | $1,516,938.18 | $0.00 | $1,516,938.18 | $0.00 | -$1,516,938.18 |
| BIENES MUEBLES | $1,200,579.63 | $0.00 | $0.00 | $1,200,579.63 | $0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | $430,576.54 | $0.00 | $0.00 | $430,576.54 | $0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -$1,035,866.50 | $0.00 | $76,478.00 | -$1,112,344.50 | -$76,478.00 |

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

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

ING. J REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ
CONTRALORA INTERNA DEL ORGANISMO

CONTRALORÍA INTERNA ADMÓN 2024-2027

OPAD
R.F.C. ADC9202278K3
CEDRAL, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 CEDRAL, S.L.P. ADMÓN.

LIC. CINTHIA VERÓNICA SEGOVIA COLUNGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LA. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD

019

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

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera 2024
Activo
Efectivo y Equivalentes

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

**Fondos con Afectación Especifica**

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Tipo | Monto |
|---|---|---|---|
| **1100** | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | | **$ 518,064.37** |
| 1111 | EFECTIVO | | $ 2,500.00 |
| 1111-01 | CAJA GENERAL | | $ - |
| 1111-02 | CAJA CHICA | | $ 2,500.00 |
| **1112** | **BANCOS/TESORERÍA** | | **$ 515,564.37** |
| 1112-01 | BANORTE | | $ 515,564.37 |
| 1112-01-02 | BANORTE CTA 0847320176 OPAD | CUENTA CORRIENTE | $ 397,853.62 |
| 1112-01-13 | BANORTE CTA 1250757678 PRODDER 2024 | REC FEDERAL | $ 117,710.75 |

**Inversiones financieras**

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

**EN ESTE RUBRO NO HUBO INVERSIONES FINANCIERAS**

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

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

OPAD
R.F.C. ADC9203278K3
CEDRAL, S.L.P.

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORIZÓ**

**LIC. MYRNA BARDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CEDRAL S.L.P. 2024-2027
CONTRALORÍA INTERNA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
**Vo.Bo.**

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

| Descripción |
|---|
| **Cuenta**: Corresponde al número de la cuenta contable. |
| **Nombre de la Cuenta:** Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable. |
| **Tipo**: Especificar el tipo de instrumento de inversión: Bondes, Petrobonos, Cetes, Mesa de dinero, etc. |
| **Monto**: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal. |

021

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera 2024
Activo
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

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

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Importe pendiente de cobro | | | | | | | | Montos sujetos a ajustes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Tipo | Factibilidad de cobro |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO | $ 3,431,586.83 | | | | | | | | | | |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $ 3,430,862.11 | | | | | | | | | | |
| 1122-08 | IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2017 | | | | | | | | | $ 318,326.00 | | |
| 1122-11 | IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2018 | | | | | | | | $ 265,433.00 | | | |
| 1122-12 | IVA POR ACREDITAR 2019 | | | | | | | $ 48,061.32 | | | | |
| 1122-13 | IVA POR ACREDITAR 2019 | | | | | | | $ 74,488.62 | | | | |
| 1122-14 | IVA POR ACREDITAR 2020 | | | | | | $ 28,380.51 | | | | | |
| 1122-15 | IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2020 | | | | | | $ 409,745.19 | | | | | |
| 1122-16 | IVA POR ACREDITAR 2021 | | | | | $ 68,000.00 | | | | | | |
| 1122-17 | IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2021 | | | | | $ 675,523.22 | | | | | | |
| 1122-18 | IVA POR ACREDITAR 2022 | | | | $ 34,204.49 | | | | | | | |
| 1122-19 | IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2022 | | | | $ 513,671.24 | | | | | | | |
| 1122-20 | IVA POR ACREDITAR 2023 | | | $ 64,285.30 | | | | | | | | |
| 1122-21 | IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 203 | | | $ 441,481.82 | | | | | | | | |
| 1122-22 | IVA POR ACREDITAR 2024 | | $ 10,221.73 | | | | | | | | | |
| 1122-23 | IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 204 | | $ 479,127.67 | | | | | | | | | |
| 11223 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $ 724.72 | | | | | | | | | | |
| 113-01 | DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS | $ 724.72 | | | | | | | | | | |
| 1123-02-007 | DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS | $ - | | | | | | | | | | |
| 1123-02-008 | DEUDORES POR AJUSTE EN DEPOSITOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Total | 3,430,862.11 | 489,349.40 | 505,777.12 | 547,875.73 | 743,523.22 | 438,026.70 | 122,550.94 | 265,433.00 | 318,326.68 | | |

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
OPAD
R.F.C. ADC920327BK3
CEDRAL, S.L.P.

ING. J. MIGUEL SALDAÑA MANCHA
DIRECTOR GENERAL
ADMON 2024-2027

LIC. ARTHUR MARTIN DELGADO
CONTRALORA INTERNA
ADMON 2024-2027

LIC. CINTHIA VERONICA SOLIVA GONZALEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DE GOBIERNO

LIC. MA. DEL CONSUELO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALORIA INTERNA
ADMON 2024-2027

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.

-022

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**
**Notas al Estado de Situación Financiera 2024**
**Activo**
**Inversiones Financieras**
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL,S.L.P.OPAD**

**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos**

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

**NO SE REALIZARON INVERSIONES FINANCIERAS DURANTE EL EJERCICIO 2024**

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

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

OPAD
R.F.C. ADC9203278K0
CEDRAL, S.L.P.

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORIZÓ**

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS S.L.P. ADMÓN. 2024-2027

CONTRALORÍA INTERNA ADMÓN. 2024-2027

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
**Vo.Bo.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**

-023

Anexo C-10

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**
**Notas al Estado de Situación Financiera 2024**
**Activo**
**Inversiones Financieras (Fideicomisos)**

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

**Participaciones y Aportaciones de Capital**

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Tipo | Ente público |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Total | 0.00 | | |

**NO SE REALIZARON FIDEICOMISOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023**

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

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

OPAD R.F.C. ADC9203278K0 CEDRAL, S.L.P.

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORZÓ**

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
**Vo.Bo.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**

024

**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

| NUM CUENTA | Nombre de la Cuenta | Monto |
|---|---|---|
| **1240** | **BIENES MUEBLES** | **$ 1,200,579.63** |
| **1241** | **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION** | **$ 246,859.78** |
| 1241-3 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | $ 238,165.52 |
| 1241-3-01 | EQUIPO DE COMPUTO 2008 | $ 5,739.13 |
| 1241-3-02 | EQUIPO DE COMPUTO 2009 | $ 6,900.00 |
| 1241-3-03 | EQUIPO DE COMPUTO 2011 | $ 7,500.00 |
| 1241-3-04 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | $ 6,270.65 |
| 1241-3-5151 | equipo de cocmputó y tecnologías de la información | $ 211,755.84 |
| 1241-4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON 2008 | $ 8,694.26 |
| 1242 | EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES | $ 32,701.79 |
| 1242-1-5211 | EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES | $ 10,514.20 |
| 1242-3 | CAMARAS FOTOFRAFICAS Y DE VIDEO | $ 2,360.00 |
| 1242-3-5231 | CAMARAS FOTOFRAFICAS Y DE VIDEO | $ 2,360.00 |
| 1242.9 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO | $ 19,827.59 |
| 1242-9-5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO | $ 19,827.59 |
| **1244** | **VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE** | **$ 279,224.14** |
| 1244-1 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | $ 279,224.14 |
| 1244-1-5411 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | $ 279,224.14 |
| | camioneta nisan frontier NP300 | |
| **1246** | **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** | **$ 641,793.92** |
| 1246-3 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | $ 46,000.00 |
| 1243-3-01 | MAQQ Y EQ DE CONSTRUCCION 2010 | $ 39,500.00 |
| 1246-3-5631 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | $ 6,500.00 |
| 1246-5 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION | $ 6,736.21 |
| 1246-5-01 | EQ DE COMUNICACIÓN 2011 | $ 6,736.21 |
| 1246-6 | EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS YA ACCESORIOS ELECTRICOS | $ 254,604.71 |
| 1246-6-5661 | EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS YA ACCESORIOS ELECTRICOS | $ 254,604.71 |
| **1246-7** | **HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA -HERRAMIENTAS** | **$ 182,840.00** |
| 1246-7-5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA -HERRAMIENTAS | $ 182,840.00 |
| **1246-9** | **OTROS EQUIPOS** | **$ 151,613.00** |
| 1246-9-5691 | OTROS EQUIPOS | $ 151,613.00 |
| | | |
| | | |

| | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial del Ejercicio |
|---|---|---|
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | 430,576.54 |
| 1251 | SOFTWARE | 177,990.34 |
| 1251-0 | SOFTWARE (SISTEMA DE COBRANZA SICAGUA ADQ EL 17 DE DIC 2013) | 177,990.34 |
| | SORFWARE (SISTEMA DE COBRANZA (ADQ EN DIC 2021) | 252,586.20 |
| | Total: | 430,576.54 |

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

ORGANISMO PARA[illegible]IPAL DE AGUA, DRENAJE Y [illegible] DE CEDRAL, S.L.P.

ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. MYRNA SANDRA VELAZQUEZ
CONTRALORA INTERNA
REVISÓ

LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

-026

OPAD

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

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

## CAJA/COBRANZA

| UNIDAD | ARTICULO | CARACTERISTICAS | DEPARTAMENTO | ESTADO DEL BIEN | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA DE LA FACTURA | SUB TOTAL | IVA | TOTAL FACTURA | ALTA Y/O BAJA | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mostrador | color café de madera con cuatro ventanillas con 4 cajones | cobranza | bueno | | | | | | | ALTA | |
| 1 | Escritorios | color crema, secretarial | cobranza | bueno | | | | | | | ALTA | |
| 1 | Cpu | Compaq | cobranza | bueno | | | | | | | ALTA | |
| 1 | monitor | Samsung num. De serie: ZUMSJ1TH103050W | | | | | | | | | | |
| 1 | TECLADO MONITOR | HP T8BY | cobranza | bueno | EXPOSICION DE COMPUTADORAS SA DE CV | A 32092 | 30/08/2014 | 3,645.00 | 583.20 | 4,228.20 | ALTA | |
| 1 | silla | secretarial | cobranza | BUENO | OPERADORA OMX SA DE CV | FACMXMX5 187589 | 20/05/2016 | 1,463.00 | 234.08 | 1,697.08 | ALTA | |
| 1 | impresora | HP 1606 | cobranza | bueno | | | | | | | | |
| | TECLADO | HP 803450 (CN807731-201 | cobranza | BUENO | | | | | | | | |
| 1 | mause | HP | cobranza | bueno | | | | | | | | |

## DEPARTAMENTO DE SISTEMA COMERCIAL

| UNIDAD | ARTICULO | CARACTERISTICAS | DEPARTAMENTO | ESTADO DEL BIEN | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA DE LA FACTURA | SUB TOTAL | IVA | TOTAL FACTURA | ALTA Y/O BAJA | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | archivero | color café de madera con 5 divisiones. | dpt. Comercial | bueno | | | | | | | ALTA | L. Fatima del rocio flores garcia |
| 1 | cpu | genetico (color negro) | dpt. Comercial | bueno | | | | | | | ALTA | |
| 1 | monitor | LCD/Samsung 18.5" LED MOD S19B150N | dpt. Comercial | bueno | EQUIPOS BARRIOS AVILA | F/19003 | 09/04/2013 | 1,517.00 | 241.76 | 1,760.00 | ALTA | |
| 1 | mesa | color café de madera, chica | dpt. Comercial | bueno | | | | | | | | |
| 1 | Software | Contpaq (sistema de facturación) | dpt. Comercial | bueno | GRUPO ECT TECNOLOGIA SA DE CV | 9294 | 17/12/2013 | 146,319.34 | 23,409.38 | 169,728.00 | ALTA | |
| 1 | silla | secretarial | dpt. Comercial | bueno | OPERADORA OMX SA DE CV | FACMXMX5 187590 | 20/05/2016 | 1,463.00 | 234.08 | 1,697.08 | ALTA | |
| 1 | escritorio | 1 cajon | dpt. Comercial | bueno | OPERADORA OMX SA DE CV | FACMXMX5 187590 | 20/05/2016 | 1,584.00 | 411.44 | 2,997.44 | ALTA | |
| 1 | CPU | ELITE HP 8300 | dpt. Comercial | bueno | ALBERTO VAZQUEZ ESPINOZA | - | - | - | - | - | ALTA | |
| 1 | IMPRESORA | IMPRESORA LASER HP SERIES VNB3C53992 | dpt. Comercial | bueno | EXPOSICION DE COMPUTADORAS SA DE CV | A12060 | 28/03/2014 | 3,495.00 | 559.20 | 4,054.20 | ALTA | |
| 1 | IMPRESORA | IMPRESORA LASER HP LASER MULTIFUNCIONAL M141 | dpt. Comercial | bueno | ALBERTO VAZQUEZ ESPINOZA | VTA 33 180 | 28/03/2020 | 3,597.41 | 1,535.59 | 11,133.00 | ALTA | |
| 1 | SOFTWARE | SISTEMA COMERCIAL | dpt. Comercial | bueno | ALBERTO VAZQUEZ ESPINOZA | | | 51,724.14 | 8,275.86 | 60,000.00 | | |
| 1 | COMPUTADORA | PARA SISTEMA COMERCIAL | dpt. Comercial | bueno | ALBERTO VAZQUEZ ESPINOZA | | | 51,724.14 | 8,275.86 | 60,000.00 | | |
| 1 | COMPUTADORA | PARA SISTEMA COMERCIAL | dpt. Comercial | bueno | MEGAMOBILE SA DE CV | | | 212,586.21 | 40,413.79 | 330,000.00 | | |

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

| UNIDAD | ARTICULO | CARACTERISTICAS | DEPARTAMENTO | ESTADO DEL BIEN | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA DE LA FACTURA | SUB TOTAL | IVA | TOTAL FACTURA | ALTA Y/O BAJA | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONITOR | MONITOR HP V241 DISPLAY 23" | contabilidad | BUENO | RUPERTO VAZQUEZ ESPINOZA | 125 | 31/03/2015 | 2,618.97 | 419.03 | 3,038.00 | ALTA | |
| 1 | COMPUTADORA | Elitebook 840 MTV C1S88LT (MOD. TECLADO Y RATON) | contabilidad | BUENO | RUPERTO VAZQUEZ ESPINOZA | 125 | 31/03/2015 | 13,534.48 | 1,165.52 | 15,700.00 | ALTA | |
| 1 | archivero | color café de madera con 5 divisiones. | contabilidad | BUENO | | | | | | | ALTA | |
| 1 | archivero | color gris de material metálico. (con 4 cajones) | contabilidad | REGULAR | | | | | | | ALTA | |
| 1 | COPIADORA | COPIADORA HP LASERJET PRO M12W NO. SERIE:VNB3N5R0CF | CONTABILIDAD | BUENO | EDUARDO BARBOSA AVILA | 19291 | 11/18/2015 | 3,162.93 | 602.07 | 4,365.00 | ALTA | |
| 1 | COMPUTADORA | CTVMLTB70EF LAPTOP HP 240G CI5 5CB5326MBP | contabilidad | BUENO | EXPOSICION DE COMPUTADORAS SA DE CV | A12281 | 01/08/2014 | 8,495.00 | 1,359.20 | 9,854.20 | ALTA | |
| 1 | software | MONIPAQ | contabilidad | BUENO | RUPERTO VAZQUEZ ESPINOZA | 4 | 31/03/2014 | 3,990.00 | 638.40 | 4,628.40 | ALTA | |
| 1 | software | contabilidad gubernamental | contabilidad | BUENO | | A261 | 19/08/2014 | 10,000.00 | | 10,000.00 | ALTA | |
| 1 | escritorio | Librero | contabilidad | bueno | OPERADORA OMX SA DE CV | FACMXMX5 187590 | 20/05/2016 | 2,584.00 | 413.44 | 2,997.44 | ALTA | |
| 1 | silla | secretarial | contabilidad | BUENO | OPERADORA OMX SA DE CV | FACMXMX5 187590 | 20/05/2016 | 1,463.00 | 234.08 | 1,697.08 | ALTA | |
| 1 | pizza | impresora multifuncional hp laser m 521 | contabilidad | bueno | ALBERTO VAZQUEZ ESPINOZA | VTA 4845 | 01/11/2018 | 9,913.07 | 1,537.99 | 11,150.98 | ALTA | |
| 1 | pizza | Computadora | contabilidad | bueno | ALBERTO VAZQUEZ ESPINOZA | VTA 33 92 | 19/11/2018 | 12,616.20 | 2,018.59 | 14,597.08 | ALTA | |
| 1 | pizza | ESCANER | contabilidad | bueno | ALBERTO VAZQUEZ ESPINOZA | VTA 535 | 28/05/2020 | 3,000.00 | 1,184.00 | 5,184.00 | ALTA | |
| 1 | pizza | MESA METALICA CON ENTREAÑO DE 130.400 X 80 CM | contabilidad | bueno | CELSO MORALES CORDOVA | A808 | 28/08/2021 | 2,608.00 | 420.00 | 3,028.00 | ALTA | |
| 1 | pizza | ESTANTERO CON 3 DIVISIONES DE 150 X 100 X 50 CM | contabilidad | bueno | CELSO MORALES CORDOVA | A808 | 28/08/2021 | 3,608.00 | 580.00 | 4,088.00 | ALTA | |

## DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

| UNIDAD | ARTICULO | CARACTERISTICAS | DEPARTAMENTO | ESTADO DEL BIEN | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA DE LA FACTURA | SUB TOTAL | IVA | TOTAL FACTURA | ALTA Y/O BAJA | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | escritorio | material metálico, color gris, con llave<br><br>de color negro, chico | dpt. Comercial | bueno | | | | | | | ALTA | |

027

## DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN GENERAL

| UNIDAD | ARTICULO | CARACTERISTICAS | DEPARTAMENTO | ESTADO DEL BIEN | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA DE LA FACTURA | $ IMPORTE | IVA | TOTAL FACTURA | ALTA SISTEMA | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | escritorio | color gris de material metálico, con 3 cajones | DIRECCION | | | | | | | | ALTA | LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES |
| 1 | CPU | acer modelo aspire xc-703 | DIRECCION | BUENO | | | | | | | ALTA | |
| 1 | monitor | tiene la SIG NO. 21008450035 SERIE: D4LSM0027 | DIRECCION | BUENO | | | | | | | ALTA | |
| 1 | mouse | HP USB MOD: HSCPY08 | DIRECCION | BUENO | | | | | | | ALTA | |
| 1 | teclado | HACER MOD 309826 | DIRECCION | BUENO | | | | | | | ALTA | |
| 1 | silla | secretarial | DIRECCION | BUENO | | | | | | | | |
| 1 | PISTA | detector de fugas | DIRECCION | BUENO | | | | | | | | |
| 1 | IMPRESORA | EPSON 210 ELINK 706 247 | DIRECCION | BUENO | EDUARDO RAMOSA AVILA | 7A/099 | 25/04/2024 | 1,495.69 | 299.31 | 2,895.00 | ALTA | |

NOTA: LAS ADQUISICIONES QUE NO TENGAN FACTURA ES POR QUE NO SE ENCUENTRA DOCUMENTO ALGUNO DE LA COMPRA.
NO SE ENCUENTRA VALUACIÓN TODA VEZ QUE NO SE CUENTA CON DE ALGUNOS SE DESCONOCE SU VALOR ORIGINAL

ORGANISMO PARA... DE CEDRAL, S.L.P.

OPAD
R.F.C. ADC920327BK1
CEDRAL, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CEDRAL S.L.P. ADMON. 2024-2027

CONTRALORÍA INTERNA ADMON. 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. J. REFUGIO MALDONADO MANSO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. MYSIKA SANDRA VELAZQUEZ
CONTRALORA INTERNA
REVISÓ

LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTROL DE...
ELABORÓ

028

Anexo C-11

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

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

Bienes Muebles e Inmuebles

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto de Depreciación | Acumulada | Procedimiento | Características |
|---|---|---|---|---|---|
| **1240** | **BIENES MUEBLES** | **$ 1,200,579.63** | | | método de linea recta |
| **1241** | **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION** | **$ 246,659.78** | | | |
| 1241-3 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | |
| 1241-3-01 | EQUIPO DE COMPUTO 2008 | | | | |
| 1241-3-02 | EQUIPO DE COMPUTO 2009 | | | | |
| 1241-3-03 | EQUIPO DE COMPUTO 2011 | | | | |
| 1241-3-04 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | |
| 1241-3-5151 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | |
| **1242** | **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO** | **$ 19,827.59** | | | método de linea recta |
| 1242-1 | EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES | | | | |
| 1242-1-5211 | EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES | | | | |
| 1242-3 | CAMARAS FOTOFRAFICAS Y DE VIDEO | | | | |
| 1242-3-5231 | CAMARAS FOTOFRAFICAS Y DE VIDEO | | | | |
| 1242-9 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO | | | | |
| 1242-9-5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO | | | | |
| **1244** | **VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE** | **$ 279,224.14** | | | método de linea recta |
| 1244-1 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| 1241-1-5411 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | | | | |
| **1246** | **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** | **$ 641,793.92** | | | método de linea recta |
| **1246-3** | **MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION** | | | | |
| 1246-3-01 | MAQQ Y EQ DE CONSTRUCCION 2010 | | | | |
| **1246-5** | **EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION** | | | | |
| 1246-5-01 | EQ DE COMUNICACIÓN 2011 | | | | |
| **1246-6** | **EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS** | | | | |
| 1246-6-5661 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS | | | | |
| **1246-7** | **HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA -HERRAMIENTAS** | | | | |
| 1246-7-5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA -HERRAMIENTAS | | | | |
| **1246-9** | **OTROS EQUIPOS** | **$ 151,613.80** | | | método de linea recta |
| 1246-5691 | OTROS EQUIPOS | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial del Ejercicio | Saldo Final del Ejercicio | Flujo | Criterio |
|---|---|---|---|---|---|
| **Activos Intangibles** | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Activos Diferidos** | | | | | |

-029

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1265 | Amortización Acumulada | -1,112,344.50 | | | |
| 1265-1 | amortización Acumulada de software | | | | |
| 1265-1-59110 | amortización Acumulada de software | -1,112,344.50 | | | |

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

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

OPASC
R.F.C. ADC920327BK1
CEDRAL, S.L.P.

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANGO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORIZÓ**

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
Vo. Bo.

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**CAJERO**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS S.L.P. ADMÓN. 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

OPAD

JUAREZ No. 435 TEL. 4888870332

**RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

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

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

R.F.C. ADC920327

ING. J. REFUGIO MALDONADO REZZO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ
CONTRALORA INTERNA
REVISÓ

LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

031

OPAD

# RELACIÓN DE VEHÍCULOS
## DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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 (J. REFUGIO MALDONADO MANZO) | REGULAR |
| 1 | CAMIONETA | CHEVROLET | 1982 | | NO TIENE | NO TIENE | OPERACIÓN | DIRECTOR (J. REFUGIO MALDONADO MANZO) | MALAS |
| 1 | CAMIONETA | NISAN REDILAS | 2001 | 3N6CD15581K069026 | NO TIENE | NO TIENE | OPERACIÓN | DIRECTOR (J. REFUGIO MALDONADO MANZO) | MALAS |

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

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

OPAD
R.F.C. ADC920327EK0
CEDRAL, S.L.P.

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORZÓ**

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

CONTRALORÍA INTERNA
ADMÓN 2024-2027

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
**Vo.Bo.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**

-032

Anexo C-12

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

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

**Texto y Formato Libre**

| Cuenta | Criterios para la Determinación de las Estimaciones | Observaciones |
|---|---|---|
| EN LAS ESTIMACIONES Y DETERIOROS NO SE TUVO REGISTRO ALGUNO. | | |
| | | |
| | | |
| (especificar otras) | | |

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
OPAD
R.F.C. ADC9203278X0
CEDRAL, S.L.P.

ING. J. REFUGIO MALDONADO MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ
CONTRALORA INTERNA
REVISÓ

LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

**Nota:** Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

033

Anexo C-13

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

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

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

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

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

OPAD

R.F.C. ADC9203278X7 CEDRAL, S.L.P.

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORIZÓ**

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

CONTRALORÍA INTERNA
GOBIERNO 2024-2027

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

**LIC. MA. DEL CONSUELO MUÑOZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

034

Anexo C-13

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

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

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

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
OPAD
R.F.C. AOCS200327EK0
CEDRAL, S.L.P.

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MARZO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORIZÓ**

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

CONTRALORÍA INTERNA
ADMON 2024-2027

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**

-035

Anexo C-14

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**
**Notas al Estado de Situación Financiera**
**Activo**
**Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar**
**del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024**
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL,S.L.P.O.P.A.D.**

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo al 31 de diciembre de 2022 | Antigüedad | | | | Factibilidad de cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menor a 90 días | Menor a 180 días | Menor o igual a 365 | Mayor a 365 días | |
| **1120** | **DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO** | **$ 3,431,586.83** | | | | | |
| **1122** | **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO** | **$ 3,430,862.11** | | | | | |
| 1122-08 | IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2017 | $ 318,326.00 | | | | | |
| 1122-11 | IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2018 | $ 265,433.00 | | | | | |
| 1122-12 | IVA POR ACREDITAR 2019 | $ 48,061.32 | | | | | |
| 1122-13 | IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2019 | $ 74,489.62 | | | | | |
| 1122-14 | IVA POR ACREDITAR 2020 | $ 29,280.51 | | | | | |
| 1122-15 | IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2020 | $ 408,746.19 | | | | | |
| 1122-16 | IVA POR ACREDITAR 2021 | $ 68,000.00 | | | | | |
| 1122-17 | IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2021 | $ 675,523.22 | | | | | |
| 1122-18 | IVA POR ACREDITAR 2022 | $ 34,204.49 | | | | | |
| 1122-19 | IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2022 | $ 513,671.24 | | | | | |
| 1122-20 | IVA POR ACREDITAR 2023 | $ 64,296.30 | | | | | |
| 1122-21 | IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2023 | $ 441,481.82 | | | | | |
| 1122-22 | IVA POR ACREDITAR 2024 | $ 10,221.73 | | | | | |
| 1122-23 | IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2024 | $ 479,127.67 | | | | | |
| **11223** | **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO** | **$ 724.72** | | | | | |
| 112-01 | DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS | $ - | | | | | |
| 1123-02-007 | DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS | $ - | | | | | |
| 1123-02-008 | DEUDORES POR AJUSTE EN DEPOSITOS | $ 724.72 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Total** | **3,431,586.83** | | | | | |

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

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORIZÓ**

**LIC. MYRNA DAMIA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

**LIC. MA. DEL CONSUELO MORENO FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Anexo C-15

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**
**Notas al Estado de Situación Financiera**
**Pasivo**
**Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar**

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

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo al 31 de diciembre de 2024 | Antigüedad | | | | Factibilidad de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menor a 90 días | Menor a 180 días | Menor o igual a 365 | Mayor a 365 días | |
| **2000** | **PASIVO** | **1,521,126.10** | | | | | FACTIBLE |
| **2100** | **PASIVO CIRCULANTE** | **1,521,126.10** | | | | | |
| **2111** | **SERVICIOS PERSONALES POR PAGARA CP** | **$ -** | | | | | |
| 2111-1 | REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | $ - | | | | | |
| **2112** | **PROVEEDORES POR PAGAR A CP** | **$ 97,209.23** | | | | | FACTIBLE |
| **2112-1** | **DEUDAS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACION DE SRVICIOS POR PAGAR A CP** | **$ 97,209.23** | | | | | |
| 2112-1-000017 | PAOLA TERESA MARTINEZ TERRONES | $ 21,468.00 | | | | * | |
| 2112-1-0000216 | JOSE RAUL PUENTE CORDOVA | $ 75,741.23 | | * | | | |
| | | | | | | | |
| **2113** | **CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA** | **$ -** | | | | | FACTIBLE |
| 2113-000348 | BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO | $ - | | | * | | |
| **2117** | **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP** | **$ 1,416,812.61** | | | | | |
| 2117-39 | ISR RETENIDO POR AGUINALDOS 2019 | $ 26,788.35 | | | | * | FACTIBLE |
| 2117-41 | ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019 | $ 100,768.18 | | | | * | |
| 2117-43 | IVA TRASLADADO 2022 | $ 166,296.39 | | | | * | |
| 2117-45 | ISR RETENIDO POR AGUINALDOS 2020 | $ 28,154.83 | | | | * | |
| 2117-47 | ISR RETENIDO POR SALARIOS 2020 | $ 48,730.87 | | | | * | |
| 2117-48 | IVA TRASLADADO 2021 | $ 146,466.35 | | | | * | |
| 2117-49 | IVA EFECTIVAMENTE TRASLADADO 2021 | $ 535.24 | | | | * | |
| 2117-52 | ISR RET POR SALARIOS 2021 | $ 95,556.96 | | | | * | |
| 2117-53 | RET POR HON 2021 | $ 303.80 | | | | * | |
| 2117-54 | IVA TRASLADADO 2022 | $ 183,604.57 | | | * | * | |
| 2117-56 | ISR RET POR SALARIOS 2022 | $ 0.13 | | | * | | |
| 2117-57 | ISR RETENIDO POR SALARIOS 2022 | $ 107,696.76 | | | * | | FACTIBLE |
| 2117-58 | IVA TRASLADADO 2023 | $ 198,787.65 | | | | | |
| 2117-60 | ISR RET POR SALARIOS 2023 | $ 18,860.54 | | | | | |
| 2117-61 | ISR RETENIDO POR AGUINALDOS 2023 | $ 0.97 | | | | | |
| 2117-62 | IVA TRASLADADO 2024 | $ 41,746.39 | | | | | |
| 2117-63 | IVA EFECTIVAMENTE TRASLADADO 2024 | $ 133,809.17 | | | | | |
| 2117-64 | ISR RETENIDO POR AGUINALDOS 2024 | $ 30,117.71 | | | | | |
| 2117-65 | ISR RET POR SALARIOS 2024 | $ 88,585.73 | | | | | |
| **2119** | **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP** | **$ 7,104.26** | | | | | FACTIBLE |
| 2119-02 | CTAS POR PAGAR EERORS EN DEPOSTOS BANCARIOS | $ 2,236.45 | | | * | | |

037

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2119-06 | 5% AL MILLAR | $ | 969.05 | | | * | | |
| 2119-07 | 2% AL MILLAR | $ | 387.62 | | | * | | |
| 2119-08 | 5% AL MILLAR 2021 | $ | 762.14 | | | * | | |
| 2119-09 | 2% AL MILLAR 2021 | $ | 304.86 | | | * | | |
| 2119-10 | 5% AL MILLAR 2022 | $ | 1,315.04 | | * | | | |
| 2119-11 | 2% AL MILLAR 2022 | $ | 526.02 | | * | | | |
| 2119-12 | 6% AL MILLAR 2022 | $ | 430.77 | | * | | | |
| 2119-12 | 5% AL MILLAR 2022 | $ | 172.31 | | * | | | |
| | **Total** | **$** | **1,521,126.10** | | | | | |

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

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORIZÓ**

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
**Vo.Bo.**

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**

ORGANISMO PARA EL MANEJO, AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE CEDRAL, S.L.P.
OPAD
R.F.C. ADC9203278K
CEDRAL, S.L.P.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL 2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALORÍA INTERNA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Anexo C-16

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**
**Notas al Estado de Situación Financiera**
**Pasivo**
**Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía**

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

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Naturaleza | Características | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Corto plazo | Largo plazo |
| | NO HAY FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O GARANTIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Total | 0.00 | | | | |

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

ING. J. REFUGIO MALDONADO VENTO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ
CONTRALORIA INTERNA
REVISÓ

LIC. CINTHIA VERONICA SOLCIVIA COLUNGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MA. DEL CONSUELO SUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD

Anexo C-17

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

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

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Tipo | Monto | Naturaleza | Caracteristicas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | NO HAY PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 | | | | |
| | **Total** | | **0.00** | | |

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
OPAD
R.F.C. AOC920327

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORIZÓ**

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

CONTRALORIA INTERNA
ADMON 2021-2024

**LIC. CINTHIA VERONICA SUGUYIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
**Vo.Bo.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**

Anexo C-18

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

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

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Naturaleza | Características |
|---|---|---|---|---|
| 43 | DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS | $ 6,280,548.82 | PROPIO | |
| 63 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | $ 455,304.39 | PROPIO | |
| 83 | CONVENIOS | $ 284,126.00 | FEDERAL | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL GLOBAL** | **$ 7,019,977.21** | | |

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

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

OPAD
R.F.C. ADC920327
CEDRAL, S.L.P.

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORIZÓ**

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

CONTRALORÍA INTERNA
ADMÓN 2024-2027

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
**Vo.Bo.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**

041

Anexo C-19

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

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

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Tipo | Naturaleza | Características |
|---|---|---|---|---|
| 43-09 | OTROS INGRESOS | $ 2,190.30 | INGRESOS NO RECONOCIDOS | |
| 79-02-02 | INGRESO POR PAGO DE MULTAS | $ 5,566.33 | INGRESO POR PAGO DE MULTAS | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **Total** | **$ 7,756.63** | | |

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

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

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORIZÓ**

**LIC. MYRNA IVANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

R.F.C. ADC9203278K
CEDRAL, S.L.P.

CONTRALORÍA INTERNA ADMÓN 2024-2027

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
**Vo.Bo.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**

042

Anexo C-20

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**
**Notas al Estado de Actividades**
**Gastos y Otras Pérdidas**
**Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios**

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

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | % Gasto | Explicación |
|---|---|---|---|---|
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | $ 6,588,841.93 | 97.56 | SE TUVO ESTE PORCENTAJE YA QUE SE REALIZÓ DURANTE TODO EL EJERCICIO 2024 MTTO A LA RED GENERAL DE AGUA COMO A LA RED DE DESCARGAS DE DRENAJE. |
| 5200 | TRASF, ASIG,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $ 165,032.00 | 2.44 | PAGO DE PENSIONADOS QUE EL ORGANISMO TIENE A DOS PERSONAS |
| | ESTIMACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIAS Y AMORTIZACIONES | $ - | 0.00 | DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIONES |
| | INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | $0.00 | 0.00 | |
| | **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDASTotal** | **$ 6,753,873.93** | **$ 100.00** | |

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
OPAD
R.F.C. ADC9203278K0
CEDRAL, S.L.P.

**ING. J. SERGIO MALDONADO MARZO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORIZÓ**

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CEDRAL S.L.P. ADMON 2024-2027
CONTRALORÍA INTERNA

**LIC. CINTHIA VERÓNICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
**Vo.Bo.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**

043

Anexo C-21

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

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

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Inicial | Saldo Final | Modificación | Tipo | Naturaleza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NO HUBO MODIFICACION AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2024 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Total | 0.00 | | | | |

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

ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ
CONTRALORA INTERNA
REVISÓ

LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

Anexo C-22

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

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

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Inicial | Saldo Final | Modificación | Tipo | Naturaleza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3252 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -140,188.01 | -1,308,803.69 | 1,168,615.68 | CORRIENTE | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **Total** | **-140,188.01** | **-1,308,803.69** | **1,168,615.68** | | |

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

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORIZÓ**

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
**Vo.Bo.**

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Anexo C-23

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

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

| Cuenta | Concepto | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Efectivo en bancos - Tesorería | | | |
| | | | |
| 1112-01-02 | BANORTE CTA 0847320176 OPAD | $ 397,853.62 | $ 542,571.55 |
| 1112-01-13 | BANORTE CTA 1284480122PRODDER 2024 | $ 117,710.75 | $ 173,533.88 |
| Efectivo en bancos - Dependencias | | | |
| | | | |
| | | | |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | | $ - | $ - |
| | | | |
| | | | |
| Fondos con afectación especifica | | $ - | $ - |
| | | | |
| | | | |
| Depósitos de Fondos de Terceros y otros | | $ - | $ - |
| | | | |
| | | | |
| | **Total efectivo y equivalentes** | **$ 515,564.37** | **$ 716,105.43** |

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

ING. J. REFUGIO MALDONADO BRANZO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ
CONTRALORA INTERNA
REVISÓ

LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

Anexo C-24

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**
**Notas al Estado de Flujos de Efectivo**
**Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2024**

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

**Bienes Muebles**

| Número de la cuenta contable | Nombre de la cuenta contable | Fecha de adquisición | Descripción de la adquisición | Costo total del bien mueble adquirido | Uso o destino | Importe pagado en el ejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO SE TUVIERON ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES DURANTE EL EJERCICIO 2024 | | | | | | |

**Bienes Inmuebles**

| Número de la cuenta contable | Nombre de la cuenta contable | Fecha de adquisición | Descripción del inmueble adquirido | Costo total del bien inmueble adquirido | Ubicación del bien | Importe pagado en el ejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | NO SE TUVIERON ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES DURANTE EL EJERCICIO 2024 | | | | | |

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

ING. J. RODOLFO MALDONADO MANZO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ
CONTRALORA INTERNA
REVISÓ

LIC. CINTHIA VERONICA LUGOVIA CORONADO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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

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

| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios** | **0** | **0** |
| *Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.* | 0 | 0 |
| Depreciación | -$910,611.50 | -$853,129.50 |
| Amortización | -$201,733.00 | -$182,737.00 |
| Incrementos en las provisiones | 0 | 0 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | 0 | 0 |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | 0 | 0 |
| Incremento en cuentas por cobrar | 0 | 0 |
| Partidas extraordinarias | 0 | 0 |

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

ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR GENERAL
AUTORZÓ

LIC. MYRNA SANDA VELAZQUEZ
CONTRALORA INTERNA
REVISÓ

LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo. PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

Anexo C-26

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**
**Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables**
**Correspondiente del 01 de enero 2024 al 31 de diciembre 2024**
**(Cifras en pesos)**

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

| | | |
|---|---|---|
| **1. Ingresos Presupuestarios** | | **$ 7,764,974** |
| | | |
| **2. Más ingresos contables no presupuestarios** | | $ - |
| Incremento por variación de inventarios | | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u | | |
| Disminución del exceso de provisiones | | |
| Otros ingresos y beneficios varios | | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | | |
| | | |
| **3. Menos ingresos presupuestarios no contables** | | $ - |
| Productos de capital | | |
| Aprovechamientos capital | | |
| Ingresos derivados de financiamientos | | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | | |
| | | |
| **4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)** | | **$ 7,764,974** |

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

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORZÓ**

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
**Vo.Bo.** PRESIDENCIA MUNICIPAL

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**

Anexo C-27

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**
**Correspondiente del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024**
**(Cifras en pesos)**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. Total de egresos (presupuestarios)** | | | **$ 6,819,393** |
| | | | |
| **2. Menos egresos presupuestarios no contables** | | | **$ 823,442** |
| Mobiliario y equipo de administración | $ | 823,441.73 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | | | |
| Vehículos y equipo de transporte | | | |
| Equipo de defensa y seguridad | | | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | | | |
| Activos biológicos | | | |
| Bienes inmuebles | | | |
| Activos intangibles | $ | - | |
| Obra pública en bienes de dominio público | $ | - | |
| Acciones y participaciones de capital | | | |
| Compra de títulos y valores | | | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | | | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | | | |
| Amortización de la deuda publica | | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | | | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | | | |
| | | | |
| **3. Más gastos contables no presupuestales** | | | **$ 899,920** |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | $ | 76,478.00 | |
| Materiales y suministros ( consumo) | $ | 823,441.73 | |
| Provisiones | | | |
| Disminución de inventarios | | | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | | | |
| Otros Gastos | | | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | $ | - | |
| | | | |
| **4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)** | | | **$ 6,895,871** |

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

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

R.F.C. ADC9203278K0
CEDRAL, S.L.P.

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORZÓ**

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

CONTRALORÍA INTERNA
ADMÓN 2024-2027

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
**Vo.Bo.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**

Anexo C-28

## Notas a los Estados Financieros

## Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

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

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

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

**A) Contables:**

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

***Emisión de obligaciones*** — No aplica.

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

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

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

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

| | Monto por cobrar del ejercicio 2024 (cartera vencida). | Monto recaudado durante el ejercicio 2024 ( de lo vencido) |
|---|---|---|
| | 5,291,294.75 | 2,884,872.47 |

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

**SE ANEXA RESPALDO EN UNIDAD USB DE LA INFORMACION ARRIBA MENCIONADA**

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

| Descripción | Nombre o denominación del donante | Documento fuente* | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| (No se tienen bienes donados en el ejercicio 2024). | | | | |

***Bienes concesionados o en comodato***

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

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial 2024 | Saldo Final | Flujo |
|---|---|---|---|---|
| 8110-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | $ 18,402,500.00 | | |
| 8120-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | $ 10,643,092.40 | | |
| 8130-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS MODIFICADA | $ 5,566.33 | | |
| 8140-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | $ 7,764,973.93 | | |
| 8150-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | $ 7,764,973.33 | | |
| 8210-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | $ 18,402,500.00 | | |
| 8220-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | $ 11,583,106.57 | | |
| 8230-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | $ - | | |
| 8240-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | $ 6,819,393.43 | | |
| 8250-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DEVENGADO | $ 6,819,393.43 | | |
| 8260-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | $ 6,753,873.93 | | |
| 8270-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | $ 6,753,873.93 | | |
| ... | ... | | | |
| | | | | |

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

ING. J. REFUGIO MALDONADO MANSO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. MYRNA SANDA VELAZQUEZ
CONTRALORÍA INTERNA
REVISÓ

LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

OOAPAS CEDRAL S.L.P. R.F.C. OOC930327BK6

Anexo C-29

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

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

053

**1. Introducción:**

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

**2. Panorama Económico y Financiero:**

Se presentó la propuesta de Cuotas y tarifas al Congreso del estado de San Luis Potosí.

**3. Autorización e Historia:**

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del Organismo:

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

b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2024.

No se presentaron cambios.

**4. Organización y Objeto Social:**

Se informará sobre:

a) Objeto social.
El organismo, desde su creación tiene como finalidad brindar el servicio de agua potable y drenaje en la cabecera municipal de Cedral y lo señalado en su decreto de creación, así como su reglamento interno.

b) Principales actividades.
Prestar los servicios de agua, drenaje en la cabecera municipal de Cedral.

c) Régimen Juridico que le es aplicable. Se establece por una Junta de Gobierno para el cumplimiento de los objetivos del organismo y tiene las más amplias facultades de dominio, administración y representación que requieran de poder o cláusula especial conforme a la ley como lo marca capitulo V art.10 de su Reglamento Interno.

d) Consideraciones fiscales del organismo: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener). El organismo es retenedor de impuestos sobre la renta, sueldos, honorarios y arrendamiento), así como el Impuesto al Valor Agregado I.V.A).

e) Estructura organizacional básica.- Se anexa organigrama vigente al 31 de Diciembre de 2024 del organismo.

Anexo C-29

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

054

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

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

## ORGANIGRAMA AL 31 DICIEMBRE 2024

OPAD

**REPRESENTANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO.**

C. JUAN LOMAS ELORZA.
REPRESENTANTE DEL CONSEJO
C. ROGELIO CEPEDA LOMAS.
REPRESENTANTE DEL CONSEJO
C.ING. FRANCISCO JAVIER YAÑEZ MORALES PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO.
C. JUAN CARLOS GARCÍA BAUTISTA.
REPRESENTATE DEL CONSEJO
.C.CELILIO MORALES MOLINA .
REPRSENTANTE DEL CONSEJO

**JUNTA DEGOBIERNO.**

C. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA
.PRESIDENTA MPAL.
C.PAOLA VIERA
REPRESENTANTE DE LA CNA
JUAN MANUAL VILLANUEVA FLORES
REGIDOR DE AGUA POTABLE
C.ING. FRANCISCO JAVIER YAÑEZ MORALES PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO.
C. JUAN CARLOS GARCÍA BAUTISTA.
REPRESENTATE DEL CONSEJO
.C.CELILIO MORALES MOLINA .
REPRSENTANTE DEL CONSEJO

- JUNTA DE GOBIERNO
  - CONSEJO CONSULTIVO
  - DIRECCIÓN GENERAL
    - TITULAR DE TRANSPARENCIA RAQUEL VAZQUEZ GALVÁN
    - ORGANO DE VIGILANCIA LIC MYRNA BANDA VELAZQUEZ .
    - DEPARTAMENTO COMERCIAL
      - DEPARATAMENTO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE
        - CAJERA
      - LECTURISTAS Y CORTE
    - DEPARTAMENTO OPERATIVO
      - BOMBERO
      - PLOMERO
      - DRENAJE
        - ANTONIO CORONA RANGEL
        - J. DOLORES DE LEON MATA
        - JOSE RUBEN CAMARILLO GLORIA
        - GONZALO CARDONA SEGOVIA
        - JUAN JOSE LOPEZ REYNA
        - JOEVIN ALEJANDRO RUIZ TORRES
        - FERNANDO LOPEZ LOPEZ
        - JOSE FRANCISCO CARDONA
        - ALVASADOMINITO ORTEGA ARTEAGA
    - DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA

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

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

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:**
Se informará sobre:

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

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

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

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

c) Postulados básicos. Los estados financieros fueron elaborados con las normas de contabilidad gubernamental.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

No aplica.

**6. Políticas de Contabilidad Significativas:**

Se informará sobre:

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

El ejercicio fiscal comprende del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024.
Y hago mención que de los bienes que se encuentran en el activo no circulante no se encuentran registrados los conceptos específicos del bien que lo integra y que como hago mención en los Anexos AICO-03 se estará realizando el orden de dicha documentación con el fin de ser correctamente ordenados en el sistema Saacg.Net.

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

No aplica.

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

No aplica.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

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

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

No aplica.

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

No aplica.

**f)** Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:
No aplica.

**g)** Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:
No aplica.

**h)** Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:
No aplica.

**i)** Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:
No aplica.

**j)** Depuración y cancelación de saldos:
**k)** Se hizo depuración de cuentas de ejercicios anteriores: (se anexan cuentas al final de este formato).

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

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

El organismo realiza sus operaciones en moneda nacional.

b) Pasivos en moneda extranjera.

No aplica.

c) Posición en moneda extranjera.
No aplica.

d) Tipo de cambio.
No aplica.

e) Equivalente en moneda nacional.
No aplica.

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

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

No aplica.

**8. Reporte Analitico del Activo:**

Debe mostrar la siguiente información:

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

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

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

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

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

e) No aplica.

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

No aplica.

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

No aplica.

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

No aplica.

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

No aplica.

j) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:
No aplica

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

a) Inversiones en valores:
b) No aplica

c) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
No aplica.

d) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
No aplica.

e) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
No aplica.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

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

f) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.
No aplica.

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:**

Se deberá informar:

**a)** Por ramo administrativo que los reporta:

No aplica.

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

No aplica.

**10. Reporte de la Recaudación:**

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

| mes | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| enero | $ 696,874.58 | $ 528,787.94 |
| febrero | $ 538,675.24 | $ 443,866.08 |
| marzo | $ 494,589.44 | $ 507,722.70 |
| abril | $ 597, 759.19 | $ 491,778.87 |
| mayo | $ 694,977.35 | $ 504,273.30 |
| junio | $ 552,969.27 | $ 484,884.87 |
| julio | $ 871,309.44 | $ 550,276.91 |
| agosto | $ 599,429.71 | $ 421,926.95 |
| septiembre | $ 721,225.49 | $ 383,785.47 |
| octubre | $ 658,324.15 | $ 467,288.94 |
| noviembre | $ 765,536.53 | $ 518,729.40 |
| diciembre | $ 573,303.54 | $ 1,193,738.07 |
| **total** | **$ 6,764, 973.93** | **$ 6,497, 059.50** |

Ingresos federales.

| FECHA | INGRESOS FEDERALES | IMPORTE |
|---|---|---|
| septiembre | PROGRAMA PRODDER | $ 117710.35 |
| **TOTAL** | | **$ 117710.35** |

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

No se realizó proyección.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

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

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

Se informará lo siguiente:

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

No aplica.

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

No aplica.

**12. Calificaciones otorgadas:**

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

No aplica.

**13. Proceso de Mejora:**

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:

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

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

**14. Información por Segmentos:**

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

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

El organismo presenta en su totalidad la Información financiera del ejercicio 2024.

**15. Eventos Posteriores al Cierre:**

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

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL S. L.P. O.P.A.D.** FOLIO - 060

**16. Partes Relacionadas:**

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

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

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

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL S.L.P.
OPAD
R.F.C. ADC920227BK
CEDRAL, S.L.P.

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORIZÓ**

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CEDRAL, S.L.P.

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
**V°B°**
PRESIDENCIA MUNICIPAL

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**

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

OPAD

# CUENTA PÚBLICA
# 2024

## II. Información Presupuestaria (P).

### 2.1 *Ingresos (PI)*

2.1.1 Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos

2.1.2. Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, por Fuente de Financiamiento

CEDRAL, S. L. P.

Anexo PI-01

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DREANJE YSANEAMIENTO DE CEDRAL,SLP.O.P.A.D.**

**Estado Analítico de Ingresos**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024**

| Rubro de Ingresos | Ingreso Estimado 1 | Ampliaciones y Reducciones 2 | Ingreso Modificado (3= 1 + 2) | Ingreso Devengado 4 | Ingreso Recaudado 5 | Diferencia (6= 5 - 1 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impuestos | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Contribuciones de Mejoras | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Derechos | $ 15,802,500.00 | | $ 15,802,500.00 | $ 7,019,977.21 | $ 7,019,977.21 | -$ 8,782,522.79 |
| Productos | $ - | | $ - | | | $ - |
| Corriente | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Capital | $ - | | $ - | | | $ - |
| Aprovechamientos | $ 600,000.00 | | $ 600,000.00 | $ 455,304.39 | $ 455,304.39 | -$ 144,695.61 |
| Corriente | | | $ - | | $ 5,566.33 | $ 5,566.33 |
| Capital | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| otros ingresos y beneficios | | | $ - | | | $ - |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | $ - | $ 5,566.33 | $ 5,566.33 | $ 5,566.33 | $ - | $ - |
| Participaciones y Aportaciones | $ 2,000,000.00 | | $ 2,000,000.00 | $ 284,126.00 | $ 284,126.00 | -$ 1,715,874.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **Total** | $ 18,402,500.00 | $ 5,566.33 | $ 18,408,066.33 | $ 7,764,973.93 | $ 7,764,973.93 | -$ 10,637,526.07 |
| | | | | | **Ingresos excedentes[1]** | |

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

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

**MRL. REFUGIO MALDONADO MARZO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORIZÓ**

**LIC. MYRNA GANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
**Vo.Bo.**

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**

062

OPAD

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SAN LUÍS POTOSÍ

## Estado Analitico de Ingresos

**Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2025 03:00 p. m.

| Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento | Ingresos | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| IMPUESTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | $15,802,500.00 | $0.00 | $15,802,500.00 | $7,019,977.21 | $7,019,977.21 | -8,782,522.79 |
| PRODUCTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | $600,000.00 | $0.00 | $600,000.00 | $455,304.39 | $455,304.39 | -144,695.61 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | $0.00 | $5,566.33 | $5,566.33 | $5,566.33 | $5,566.33 | 5,566.33 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | $2,000,000.00 | $0.00 | $2,000,000.00 | $284,126.00 | $284,126.00 | -1,715,874.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| **Total** | **$18,402,500.00** | **$5,566.33** | **$18,408,066.33** | **$7,764,973.93** | **$7,764,973.93** | |
| | | | | **Ingresos Excedentes** | | **-10,637,526.07** |

OPAD

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
## SAN LUÍS POTOSÍ
### Estado Analítico de Ingresos
### Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2025 03:00 p. m.

| Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| **Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios** | | | | | | |
| IMPUESTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | $15,802,500.00 | $0.00 | $15,802,500.00 | $7,019,977.21 | $7,019,977.21 | -8,782,522.79 |
| PRODUCTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | $600,000.00 | $0.00 | $600,000.00 | $455,304.39 | $455,304.39 | -144,695.61 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | $2,000,000.00 | $0.00 | $2,000,000.00 | $284,126.00 | $284,126.00 | -1,715,874.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| **Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado** | | | | | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | $0.00 | $5,566.33 | $5,566.33 | $5,566.33 | $5,566.33 | 5,566.33 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| **Ingresos Derivados de Financiamiento** | | | | | | |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| **Total** | **$18,402,500.00** | **$5,566.33** | **$18,408,066.33** | **$7,764,973.93** | **$7,764,973.93** | |
| **Ingresos Excedentes** | | | | | | **-10,637,526.07** |

ING. J REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ
CONTRALORA INTERNA DEL ORGANISMO

LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

Anexo PI-02

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL,S.L.P.O.P.A.D.**
**Estado Analitico de Ingresos**
**Al 31 de diciembre de 2023**

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso Estimado 1 | Ampliaciones y Reducciones 2 | Ingreso Modificado (3= 1 + 2) | Ingreso Devengado 4 | Ingreso Recaudado 5 | Diferencia (6= 5 - 1 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ingresos del Gobierno** | | | | | | |
| Impuestos | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Contribuciones de Mejoras | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Derechos | $ 15,802,500.00 | | $ 15,802,500.00 | $ 7,019,977.21 | $ 7,019,977.21 | -$ 8,782,522.79 |
| Productos | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Corriente | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Capital | $ - | $ - | $ - | | | $ - |
| Aprovechamientos | $ 600,000.00 | $ - | $ 600,000.00 | $ 455,304.39 | $ 455,304.39 | -$ 144,695.61 |
| Corriente | $ - | $ - | $ - | | | $ - |
| Capital | | $ - | $ - | | | $ - |
| otros ingresos y beneficios | $ - | | $ - | | | $ - |
| **Participaciones y Aportaciones** | | $ - | $ - | | | $ - |
| Participaciones | | $ - | $ - | | | $ - |
| Aportaciones | $ 2,000,000.00 | $ - | $ 2,000,000.00 | $ 284,126.00 | $ 284,126.00 | -$ 1,715,874.00 |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Convenios | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **Ingresos de Organismos y Empresas** | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | $ 5,566.33 | $ 5,566.33 | $ 5,566.33 | $ 5,566.33 | $ 5,566.33 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **Ingresos derivados de financiamiento** | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **Total** | $ 18,402,500.00 | $ 5,566.33 | $ 18,408,066.33 | $ 7,764,973.93 | $ 7,764,973.93 | -$ 10,637,526.07 |
| | | | | Ingresos excedentes* | | |

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

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORIZÓ**

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
Vo.Bo.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
## SAN LUÍS POTOSÍ

OPAD

### Estado Analitico de Ingresos
### Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de impresión: 21/feb./2025 03:00 p. m.

| Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento | Ingresos | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| IMPUESTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | $15,802,500.00 | $0.00 | $15,802,500.00 | $7,019,977.21 | $7,019,977.21 | -8,782,522.79 |
| PRODUCTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | $600,000.00 | $0.00 | $600,000.00 | $455,304.39 | $455,304.39 | -144,695.61 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | $0.00 | $5,566.33 | $5,566.33 | $5,566.33 | $5,566.33 | 5,566.33 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | $2,000,000.00 | $0.00 | $2,000,000.00 | $284,126.00 | $284,126.00 | -1,715,874.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| **Total** | **$18,402,500.00** | **$5,566.33** | **$18,408,066.33** | **$7,764,973.93** | **$7,764,973.93** | |
| | | | | **Ingresos Excedentes** | | **-10,637,526.07** |

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

OPAD

**Estado Analítico de Ingresos**

**Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2025 03:00 p. m.

| Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| **Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios** | | | | | | |
| IMPUESTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | $15,802,500.00 | $0.00 | $15,802,500.00 | $7,019,977.21 | $7,019,977.21 | -8,782,522.79 |
| PRODUCTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | $600,000.00 | $0.00 | $600,000.00 | $455,304.39 | $455,304.39 | -144,695.61 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | $2,000,000.00 | $0.00 | $2,000,000.00 | $284,126.00 | $284,126.00 | -1,715,874.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| **Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado** | | | | | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | $0.00 | $5,566.33 | $5,566.33 | $5,566.33 | $5,566.33 | 5,566.33 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| **Ingresos Derivados de Financiamiento** | | | | | | |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| **Total** | **$18,402,500.00** | **$5,566.33** | **$18,408,066.33** | **$7,764,973.93** | **$7,764,973.93** | **-10,637,526.07** |
| **Ingresos Excedentes** | | | | | | |

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
## SAN LUIS POTOSÍ
### Estado Analítico de Ingresos
**Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024**
(Cifras en Pesos)

OPAD

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de impresión: 21/feb./2025 03:00 p. m.

ING. J REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ
CONTRALORA INTERNA DEL ORGANISMO

LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA CORTINA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LA. MA . DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD

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

OPAD

# CUENTA PÚBLICA
# 2024

2.2. ***Egresos (PE)***

2.2.1. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:

a. Por objeto del Gasto
b. Económica.
c. administrativa
d. Funcional

CEDRAL, S. L. P.

Anexo PE-01

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL,S.L.P.O.P.A.D.**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024**

A_P_C_-071

| Concepto | Egresos Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3 = (1 + 2) | Egresos Devengado 4 | Egresos Pagado 5 | Subejercicio 6 = ( 3 - 4 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Servicios Personales** | $ 4,601,000.00 | $ - | $ 4,601,000.00 | $ 3,116,158.67 | $ 3,116,158.67 | $ 1,484,841.33 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | $ 2,650,000.00 | $ - | $ 2,650,000.00 | $ 2,436,752.97 | $ 2,436,752.97 | $ 213,247.03 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | $ 146,000.00 | $ - | $ 146,000.00 | $ - | $ - | $ 146,000.00 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | $ 170,000.00 | $ 362,000.00 | $ 532,000.00 | $ 426,538.71 | $ 426,538.71 | $ 105,461.29 |
| Seguridad Social | $ - | | | | | $ - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | $ 1,635,000.00 | -$ 362,000.00 | $ 1,273,000.00 | $ 252,866.99 | $ 252,866.99 | $ 1,020,133.01 |
| Previsiones | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **Materiales y Suministros** | $ 4,610,000.00 | -$ 110,880.20 | $ 4,499,119.80 | $ 823,441.73 | $ 757,922.23 | $ 3,675,678.07 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | $ 585,000.00 | -$ 2,000.00 | $ 583,000.00 | $ 131,628.79 | $ 131,628.79 | $ 451,371.21 |
| Alimentos y Utensilios | $ 95,000.00 | -$ 11,319.20 | $ 83,680.80 | $ - | $ - | $ 83,680.80 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | $ 1,290,000.00 | -$ 115,061.00 | $ 1,174,939.00 | $ 62,054.11 | $ 62,054.11 | $ 1,112,884.89 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | $ 1,010,000.00 | $ 17,500.00 | $ 1,027,500.00 | $ 383,954.04 | $ 383,954.04 | $ 683,545.96 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $ 920,000.00 | $ - | $ 920,000.00 | $ 230,218.54 | $ 164,699.04 | $ 689,781.46 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | $ 340,000.00 | $ - | $ 340,000.00 | $ 4,991.40 | $ 4,991.40 | $ 335,008.60 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | | | $ - | | | $ - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | $ 370,000.00 | $ - | $ 370,000.00 | $ 30,594.85 | $ 30,594.85 | $ 339,405.15 |
| **Servicios Generales** | $ 6,624,500.00 | $ 168,380.20 | $ 6,792,880.20 | $ 2,714,761.03 | $ 2,714,761.03 | $ 4,078,119.17 |
| Servicios Básicos | $ 2,704,500.00 | $ - | $ 2,704,500.00 | $ 1,193,851.06 | $ 1,193,851.06 | $ 1,510,648.94 |
| Servicios de Arrendamiento | $ 510,000.00 | -$ 52,000.00 | $ 458,000.00 | $ 98,400.00 | $ 98,400.00 | $ 359,600.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | $ 990,000.00 | $ - | $ 990,000.00 | $ 136,925.52 | $ 136,925.52 | $ 853,074.48 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | $ 35,000.00 | $ 11,319.20 | $ 46,319.20 | $ 11,587.75 | $ 11,587.75 | $ 34,731.45 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | $ 695,000.00 | $ 94,000.00 | $ 789,000.00 | $ 360,561.34 | $ 360,561.34 | $ 428,438.66 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | $ 80,000.00 | -$ 6,191.96 | $ 73,808.04 | $ - | $ - | $ 73,808.04 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | $ 130,000.00 | $ - | $ 130,000.00 | $ 5,689.30 | $ 5,689.30 | $ 124,310.70 |
| Servicios Oficiales | $ 150,000.00 | $ 6,191.96 | $ 156,191.96 | $ 13,587.06 | $ 13,587.06 | $ 142,604.90 |
| Otros Servicios Generales | $ 1,330,000.00 | $ 115,061.00 | $ 1,445,061.00 | $ 894,159.00 | $ 894,159.00 | $ 550,902.00 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | $ 205,000.00 | $ - | $ 205,000.00 | $ 165,032.00 | $ 165,032.00 | $ 39,968.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | $ - | | | $ - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Subsidios y Subvenciones | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Ayudas Sociales | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Pensiones y Jubilaciones | $ 205,000.00 | $ - | $ 205,000.00 | $ 165,032.00 | $ 165,032.00 | $ 39,968.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Transferencias a la Seguridad Social | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Donativos | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Transferencias al Exterior | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | $ 1,452,000.00 | -$ 57,500.00 | $ 1,394,500.00 | $ - | $ - | $ 1,394,500.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | $ 260,000.00 | $ - | $ 260,000.00 | $ - | $ - | $ 260,000.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $ 62,000.00 | $ - | $ 62,000.00 | $ - | $ - | $ 62,000.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | $ 350,000.00 | $ - | $ 350,000.00 | $ - | $ - | $ 350,000.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | $ 640,000.00 | -$ 57,500.00 | $ 582,500.00 | $ - | $ - | $ 582,500.00 |
| Activos Biológicos | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Bienes Inmuebles | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Activos Intangibles | $ 140,000.00 | $ - | $ 140,000.00 | $ - | $ - | $ 140,000.00 |
| **Inversión Pública** | $ 850,000.00 | $ - | $ 850,000.00 | $ - | $ - | $ 850,000.00 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | $ 850,000.00 | $ - | $ 850,000.00 | $ - | $ - | $ 850,000.00 |
| Obra Pública en Bienes Propios | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Acciones y Participaciones de Capital | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Compra de Títulos y Valores | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Concesión de Préstamos | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Otras Inversiones Financieras | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **Participaciones y Aportaciones** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Participaciones | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Aportaciones | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Convenios | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **Deuda Pública** | $ 60,000.00 | $ - | $ 60,000.00 | $ - | $ - | $ 60,000.00 |
| Amortización de la Deuda Pública | | | | | | $ - |
| Intereses de la Deuda Pública | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Comisiones de la Deuda Pública | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Gastos de la Deuda Pública | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Costo por Coberturas | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Apoyos Financieros | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | $ 60,000.00 | $ - | $ 60,000.00 | $ - | $ - | $ 60,000.00 |
| **Total del Gasto** | $ 18,402,500.00 | $ 0.00 | $ 18,402,500.00 | $ 6,819,393.43 | $ 6,753,873.93 | $ 11,583,106.57 |

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

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

**ING. J. REFUGIO MALDONADO GALARZO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORIZÓ**

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

**LIC. CINTHIA VERONICA SEPÚLVEDA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
**Vo.Bo.** PRESIDENCIA MUNICIPAL ADMÓN. 2024-2027

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**

**ORGANISMO PARAMUNCIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL S.L.P. O.P.A.D.**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024**

| Concepto | Egresos Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3 = (1 + 2) | Egresos Devengado 4 | Egresos Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasto Corriente | $ 15,815,500.00 | $ 62,500.00 | $ 15,878,000.00 | $ 6,654,361.43 | $ 6,588,841.93 | $ 9,223,638.57 |
| | $ - | | $ - | | | $ - |
| Gasto de Capital | $ 2,322,000.00 | -$ 62,500.00 | $ 2,259,500.00 | 0 | $ - | $ 2,259,500.00 |
| | | $ - | $ - | | $ - | $ - |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | $ 60,000.00 | $ - | $ 60,000.00 | $ - | $ - | $ 60,000.00 |
| | | $ - | $ - | | $ - | $ - |
| Pensiones y Jubilaciones | $ 205,000.00 | $ - | $ 205,000.00 | $ 165,032.00 | $ 165,302.00 | $ 39,968.00 |
| | | | $ - | | | $ - |
| Participaciones | | | | | | $ - |
| | | | | | | $ - |
| **Total del Gasto** | **$ 18,402,500.00** | **$ -** | **$ 18,402,500.00** | **$ 6,819,393.43** | **$ 6,754,143.93** | **$ 11,583,106.57** |

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

ING. J. REFUGIO MALDONADO LANDEROS
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRADOR

LIC. CINTHIA VERONICA SOLORIO ESTRADA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
RUBRICA

LIC. CINTHIA ARIDAI VILLASEÑOR
CONTRALORA INTERNA
REVISÓ

LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

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

CONTRALORÍA INTERNA ADMÓN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRALS, L.P.O.A.P.A.D.**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024**

| Concepto | Egresos Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3 = (1 + 2) | Egresos Devengado 4 | Egresos Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL.S.L.P.O.P.A.D. | $ 18,402,500.00 | $ - | $ 18,402,500.00 | $ 6,819,393.43 | $ 6,753,873.93 | $ 11,583,106.57 |
| Total del Gasto | $ 18,402,500.00 | $ - | $ 18,402,500.00 | $ 6,819,393.43 | $ 6,753,873.93 | $ 11,583,106.57 |

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

ING. J. REFUGIO MALDONADO ARACIO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. MYRNA SANDY VILLAZUAZ
CONTRALORA INTERNA
REVISÓ

LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Anexo PE-04

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024**

| Concepto | Egresos Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3 = (1 + 2) | Egresos Devengado 4 | Egresos Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gobierno** | $ 12,171,500.00 | -$ 871.00 | $ 12,170,629.00 | $ 4,704,784.99 | $ 4,639,265.49 | $ 7,465,844.01 |
| Legislación | $ 2,695,000.00 | $ 1,575.00 | $ 2,696,575.00 | $ 698,306.49 | $ 698,306.49 | $ 1,998,269.51 |
| Justicia | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Relaciones Exteriores | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | $ 9,476,500.00 | -$ 2,447.00 | $ 9,474,053.00 | $ 4,006,478.50 | $ 3,940,959.00 | $ 5,467,574.50 |
| Seguridad Nacional | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Otros Servicios Generales | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **Desarrollo Social** | $ 5,991,030.00 | $ 871.00 | $ 5,991,871.00 | $ 2,114,608.44 | $ 2,114,608.44 | $ 3,877,262.56 |
| Protección Ambiental | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | $ 5,854,000.00 | $ 871.00 | $ 5,854,871.00 | $ 2,103,425.09 | $ 2,103,425.09 | $ 3,751,445.91 |
| Salud | | $ - | $ - | $ - | | $ - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | $ 137,000.00 | | $ 137,000.00 | $ 11,183.35 | $ 11,183.35 | $ 125,816.65 |
| Educación | | | $ - | | | $ - |
| Protección Social | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Otros Asuntos Sociales | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | $ - | | | $ - |
| **Desarrollo Económico** | $ 240,000.00 | $ - | $ 240,000.00 | $ - | $ - | $ 240,000.00 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Combustibles y Energía | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Transporte | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Comunicaciones | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Turismo | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | $ 240,000.00 | $ - | $ 240,000.00 | $ - | $ - | $ 240,000.00 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | $ - | | | $ - |
| **Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | $ - | | | $ - |
| **Total del Gasto** | $ 18,402,530.00 | $ - | $ 18,402,530.00 | $ 6,819,393.43 | $ 6,753,873.93 | $ 11,583,106.57 |

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

R.F.C. [illegible]

**ING. J. REFUGIO SALDONADO MANDO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORIZÓ**

**LIC. MYRNA SONIA VELÁZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

**LIC. CINTHIA VERONICA SALDAÑA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
**Vo.Bo.**

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

OPAD

# CUENTA PÚBLICA
# 2024

## 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.

076

Anexo AC-01

## Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2024

**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 2024 |
|---|---|---|---|
| | Institución bancaria | Número de la cuenta | |
| CUENTA OPAD (ING PROPIOS) | BANORTE | 847320176 | $ 397,853.62 |
| CUENTA PRODDER 2024 | BANORTE | 1250757678 | $ 117,710.75 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **Totales** | **$ 515,564.37** |

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

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANCO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORIZÓ**

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
**Vo.Bo.**

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**

Anexo ACdz - 077

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

**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.***

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO

OPAD
R.F.C. ADC9203274
CEDRAL, S.L.P.

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO**
**DIRECTOR GENERAL**

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**

**AUTORIZO**

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**

Anexo AC-03-07E

**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras**

**OPAD** **Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2024**

**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.***

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
OPAD
R.F.C. APC920227GK4
CEDRAL, S.L.P.

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO**
**DIRECTOR GENERAL**

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**

**AUTORIZO**

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**

079

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

OPAD

# CUENTA PÚBLICA
# 2024

3.2. *Información programática (APR)*

3.2.1. Gastos por categoria programática

CEDRAL, S. L. P.

Anexo APR-01

**Organismo Paramunicipal de Agua, Desnaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P**
**Gasto por Categoría Programática**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| 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 | $ 18,060,500.00 | $ - | $ 18,060,500.00 | $ 6,643,178.08 | $ 6,577,658.58 | $ 11,417,321.92 |
| Provisión de Bienes Públicos | | | | | | $ - |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | | | | | | $ - |
| Promoción y fomento | $ 137,000.00 | $ - | $ 137,000.00 | $ 11,183.35 | $ 11,183.35 | $ 125,816.65 |
| Regulación y supervisión | | | | | | $ - |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | | | | | | |
| Específicos | | | | | | |
| Proyectos de Inversión | | | | | | |
| **Desempeño de las Funciones** | $ 18,197,500.00 | $ - | $ 18,197,500.00 | $ 6,654,361.43 | $ 6,588,841.93 | $ 11,543,138.57 |
| **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 | $ 165,032.00 | $ 165,032.00 | $ 39,968.00 |
| Aportaciones a la seguridad social | | | | | | |
| Aportaciones a fondos de estabilización | | | | | | |
| **Obligaciones** | $ 205,000.00 | | $ 205,000.00 | $ 165,032.00 | $ 165,032.00 | $ 39,968.00 |
| 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 | $ 165,032.00 | $ 165,032.00 | $ 39,968.00 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | $ - | | $ - | | | $ - |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **Adeudos de ejercicios fiscales anteriores** | $ - | | $ - | | | $ - |
| | | | | | | |
| **Total del Gasto** | $ 18,402,500.00 | $ - | $ 18,402,500.00 | $ 6,819,393.43 | $ 6,753,873.93 | $ 11,583,106.57 |

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

**ING. J. REFUGIO WALDO MOLINA**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORIZÓ**

**LIC. MYRNA BARBA NELAZQUEZ**
**CONTRALORÍA INTERNA**
**REVISÓ**

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
**Vo.Bo.**

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

OPAD

# CUENTA PÚBLICA

# 2024

3.3. *Información De Deuda Pública (ADP)*

3.3.1. Estado Analitico 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

3.3.6. Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2024

CEDRAL. S. L. P.

Anexo ADP-01

082

**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 2024**

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|---|---|---|---|---|
| ***DEUDA PÚBLICA*** | | | | |
| **Corto Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | peso | México | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | peso | México | 0.00 | 0.00 |
| **Deuda Externa** | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Deuda Bilateral | peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Títulos y Valores | peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| *Subtotal Corto Plazo* | | | | |
| **Largo Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Títulos y Valores | peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Arrendamientos Financieros | peso | México | $0.00 | $0.00 |
| **Deuda Externa** | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Deuda Bilateral | peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Títulos y Valores | peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| *Subtotal Lago Plazo* | | | | |
| **Otros Pasivos** | peso | México | **$2,831,588.63** | **$1,521,126.00** |
| **Total Deuda y Otros Pasivos** | **peso** | **México** | **$ 2,831,588.63** | **$ 1,521,126.00** |

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

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORIZÓ**

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
**Vo.Bo.**

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**

Anexo ADP-02

**Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedra, S.L.P**
**Endeudamiento Neto**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024**

| 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.*

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
OPAD
R.F.C. ADC9203278K
CEDRAL, S.L.P.

ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ
CONTRALORA INTERNA
REVISÓ

CONTRALORÍA INTERNA
ADMÓN 2024-2027

LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

Anexo ADP-03

**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 2024**

| 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 |

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

OPAD

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

ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ
CONTRALORA INTERNA
REVISÓ

LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA CORTINGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

Anexo ADP-04

**Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P**
**Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024**

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

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

EL ORGANISMO NO TIENE DEUDA PÚBLICA POR LO TANTO NO CONTRAJO AMORTIZACIÓN AL CAPITAL NI PAGO DE INTERESES DURANTE EL EJERCICIO 2024

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

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

OPAD
R.F.C. ADC9203278K7
CEDRAL, S.L.P.

ING. J. REFUGIO MALDONADO RAMOS
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRADOR

LIC. MYRNA KARINA VELAZQUEZ
CONTRALORÍA INTERNA
REVISÓ

LIC. CINTHIA VERONICA ZERONIA COLUNGA
PRESIDENTA DE LA J.G.H.M. DE GOBIERNO
Vo.Bo.

LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALORÍA INTERNA

OPAD

Anexo ADP-06

**Núm. Oficio:** OPAD/000101/DG/2025.

**Asunto:** Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2025.

Cedral, San Luis Potosí, S.L.P.

**MTRO.RODRÌGO JOAQUÌN LECOURTOIS LÓPEZ.**
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.**

**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 2024:

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 2024 del Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P. O.P.A.D.

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO**
**DIRECTOR GENERAL**

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**

**AUTORIZO**

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ESP. DE CONTABILIDAD**

087

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

OPAD

# CUENTA PÚBLICA

# 2024

3.4. *Información De Diciplina Financiera (ADF)*

3.4.1. Estado de Situación Financiera Detallado – LDF

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

3.4.3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF

3.4.4. Balance Presupuestario-LDF

3.4.5. Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF

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

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

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

CEDRAL, S. L. P.

**Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de diciembre de de 2024**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | 2024(d) | 31 de diciembre de 2023(e) | Concepto (c) | 2024(d) | 31 de diciembre de 2023(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| **Activo Circulante** | | | **Pasivo Circulante** | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | $ 516,064.00 | $ 1,024,021.00 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | $ 1,521,128.00 | $ 2,851,589.00 |
| a1) Efectivo | $ 2,580.00 | $ 2,498.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | $ - | $ 30,247.00 |
| a2) Bancos/Tesorería | $ 515,564.00 | $ 1,021,523.00 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | $ 97,208.00 | $ 931,328.00 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | | | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | $ - | $ 562,294.00 |
| 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 Público por Pagar a Corto Plazo | | |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | | | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | $ 1,418,813.00 | $ 1,310,019.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | $ 3,431,587.00 | $ 2,942,166.00 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | | |
| | | | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | $ 7,104.00 | $ 7,101.00 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | | |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | $ 3,430,882.00 | $ 2,941,513.00 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | | |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | $ 725.00 | $ 677.00 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | | | | |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | | |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | $ - | $ - | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | | |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | | | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | | |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | | |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | | | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | | | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | | | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | | |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | | | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | | |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | | | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | | |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | | | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | | |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | | | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | | |
| d5) Bienes en Tránsito | | | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| e. Almacenes | | | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | | | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | | |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | | |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | | | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | | |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | | | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | | |
| g1) Valores en Garantía | | | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | | |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | h1) Ingresos por Clasificar | | |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | | h2) Recaudación por Participar | | |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | | | h3) Otros Pasivos Circulantes | | |
| **IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)** | $ 3,949,651.00 | $ 3,966,211.00 | **IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)** | $ 2,831,589.00 | $ 2,831,589.00 |
| **Activo No Circulante** | | | **Pasivo No Circulante** | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | $ 1,200,588.80 | $ 1,516,938.00 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| d. Bienes Muebles | $ 430,377.90 | $ 1,200,580.00 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| e. Activos Intangibles | -$ 1,112,345.09 | -$ 1,035,857.00 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en 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 | | | **IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)** | $ 1,021,126.00 | $ 2,831,589.00 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | | |
| i. Otros Activos no Circulantes | | | **II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)** | | |
| **IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)** | $ 518,812.06 | $ 2,112,225.00 | **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | $ - | $ - |
| **I. Total del Activo (I = IA + IB)** | $ 4,468,463.06 | $ 6,078,436.00 | **IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)** | $ - | $ - |
| | | | a. Aportaciones | $ - | $ - |
| | | | b. Donaciones de Capital | $ - | $ - |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | $ - | $ - |
| | | | **IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)** | $ 2,947,337.00 | $ 3,248,859.00 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | $ 889,193.00 | $ 1,012,394.00 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | $ 2,367,838.00 | $ 2,374,644.00 |
| | | | c. Revalúos | $ - | $ - |
| | | | d. Reservas | $ - | $ - |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -$ 1,308,694.00 | -$ 140,108.00 |
| | | | **IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)** | | |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | **III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)** | $ 2,947,337.00 | $ 3,248,859.00 |
| | | | **IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)** | $ 4,468,463.00 | $ 6,078,436.00 |

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

OPAD

R.F.C. APD

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

ING. J. REFUGIO MARTINEZ LEDEZMA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. MYRNA BANDA RODRIGUEZ
CONTRALORA INTERNA
REVISÓ

LIC. CINTHIA VERONICA GUZMAN ROMERO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
AUTORIZÓ

LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CEDRAL S.L.P. 2024-2027

ADMÓN. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALORÍA INTERNA ADMÓN 2024-2027

**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 2024 (b)**
**(PESOS)**

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Deuda Pública (1=A+B)** | | | | | | | |
| **A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)** | | | | | | | |
| a1) Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| a2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| a3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| **B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)** | | | | | | | |
| b1) Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| b2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| b3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| **2. Otros Pasivos** | $ 2,831,589.00 | | | | $ 1,521,126.00 | | |
| **3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)** | **$ 2,831,589.00** | | | | **$ 1,521,126.00** | | |
| **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.

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MUÑOZ**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORIZÓ**

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
**Vo.Bo.**

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALORIA INTERNA ADMÓN 2024-2027

Anexo ADF-03

**Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P**
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)**
**(PESOS)**

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

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

ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. MYRNA SANDA VELAZQUEZ
CONTRALORA INTERNA
REVISÓ

LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

091

**Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P**
**Balance Presupuestario - LDF**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| **A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)** | 16,402,500 | 7,480,848 | 7,480,848 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 16,402,500 | 7,480,848 | 7,480,848 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| A3. Financiamiento Neto | | | |
| **B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)** | 18,402,500 | 7,298,339 | 6,753,874 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 18,402,500 | 6,819,393 | 6,753,874 |
| 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 | 661,455 | 726,974 |
| **II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)** | 0 | 661,455 | 726,974 |
| **III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)** | -2,000 | 661,455 | 726,974 |

| 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** | **661,455** | **726,974** |

| 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 | | | |
| **A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G )** | **0** | **0** | **0** |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 16,402,500 | 7,480,848 | 7,480,848 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) | 0 | | |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | 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) | 18,402,500 | 6,819,393 | 6,753,874 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 |
| **V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)** | **-2,000,000** | **661,455** | **726,974** |
| **VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)** | **-2,000,000** | **661,455** | **726,974** |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) | | | |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | | | |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0 | 661,455 | 0 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 661455 | |
| **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 del emisor.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y S. DE CEDRAL S.L.P.
R.F.C. ADC920327[illegible]
CEDRAL, S.L.P.

ING. I. REFUGIO MALDONADO MARES
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. MYRNA BARCA VILLAGOMEZ
CONTRALORA INTERNA
REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CEDRAL S.L.P. ADMÓN. 2024-2027

LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

**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 2024(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 | 15,802,500 | - | 15,802,500 | 7,019,977 | 7,019,977 | 8,782,523 |
| E. Productos | | | - | - | | |
| F. Aprovechamientos | 600,000 | - | 600,000 | 455,304 | 455,304 | 144,696 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0 | 5566 | 5566 | 5566 | 5566 | 5566 |
| 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 Repecos-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 (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | $ 16,402,500.00 | $ 5,566.00 | $ 16,408,066.00 | $ 7,480,847.00 | $ 7,480,847.00 | -$ 8,921,653.00 |
| **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)** | - | - | - | - | - | - |
| **III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)** | - | - | - | - | - | - |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| **IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)** | 16,402,500 | 5,566 | 16,408,066 | 7,480,847 | 7,480,847 | 8,921,653 |
| **Datos Informativos** | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |

**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 2024(b)**
**(PESOS)**

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| 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 |

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

ING. L REFUGIO [illegible]
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. MYRNA RAMOS VELAZQUEZ
CONTRALORA INTERNA
REVISÓ

LIC. CINTHIA VERÓNICA [illegible]
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

LIC. MA. DEL CONSUELO DE LA [illegible]
ENC. DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

OOAPAS
R.F.C. [illegible]
CEDRAL, S.L.P.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALORÍA
ADMÓN 2024-

Anexo ADF-06

**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 2024 (b)**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 18,402,500 | 173,532 | 18,576,032 | 6,992,926 | 6,819,394 | 11,583,106 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 4,601,000 | 0 | 4,601,000 | 3,116,159 | 3,116,159 | 1,484,841 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 2,650,000 | 100,000 | 2,850,000 | 2,436,753 | 2,436,753 | 213,247 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 146,000 | 0 | 146,000 | 0 | 0 | 146,000 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 170,000 | 362,000 | 532,000 | 426,539 | 426,539 | 105,461 |
| a4) Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,635,000 | -362,000 | 1,273,000 | 252,867 | 252,867 | 1,020,133 |
| 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 | -110,880 | 4,499,120 | 823,442 | 823,442 | 3,675,678 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 585,000 | -2,000 | 583,000 | 131,629 | 131,629 | 451,371 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 95,000 | -11,319 | 83,681 | 0 | 0 | 83,681 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | 0 | | | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,290,000 | -115,061 | 1,174,939 | 62,054 | 62,054 | 1,112,885 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,010,000 | 17,500 | 1,027,500 | 383,954 | 383,954 | 643,546 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 920,000 | 0 | 920,000 | 230,219 | 230,219 | 689,781 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 340,000 | 0 | 340,000 | 4,991 | 4,991 | 335,009 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 370,000 | 0 | 370,000 | 30,595 | 30,595 | 339,405 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 6,624,500 | 168,380 | 6,792,880 | 2,714,761 | 2,714,761 | 4,078,119 |
| c1) Servicios Básicos | 2,704,500 | 0 | 2,704,500 | 1,193,851 | 11,193,851 | 1,510,649 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 510,000 | -52,000 | 458,000 | 58,400 | 58,400 | 399,600 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 960,000 | 0 | 960,000 | 136,926 | 136,926 | 653,074 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 35,000 | 11,319 | 46,319 | 11,588 | 11,588 | 34,731 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 665,000 | 94,000 | 759,000 | 360,561 | 360,561 | 428,439 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 80,000 | -6,192 | 73,808 | 0 | 0 | 73,808 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 130,000 | 0 | 130,000 | 5,689 | 5,689 | 124,311 |
| c8) Servicios Oficiales | 150,000 | 6,192 | 156,192 | 13,587 | 13,587 | 142,605 |
| c9) Otros Servicios Generales | 1,330,000 | 115,061 | 1,445,061 | 894,159 | 894,159 | 550,902 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 205,000 | 0 | 205,000 | 165,032 | 165,032 | 39,968 |
| 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 | 165,032 | 165,032 | 39,968 |
| 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 | -57,500 | 1,394,500 | 0 | 0 | 1,394,500 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 260,000 | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 260,000 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 62,000 | 0 | 62,000 | 0 | 0 | 62,000 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 0 | | | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 350,000 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 640,000 | -57,500 | 582,500 | 0 | 0 | 582,500 |
| 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 | 0 | 850,000 | 0 | 0 | 850,000 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 850,000 | 0 | 850,000 | 0 | 0 | 850,000 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | | | | |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | | | | |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | | | | |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | | | | |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | | | | |
| g4) Concesión de Préstamos | | | | | | |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | | | | |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | | | | |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | | | | |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | | | | | | |
| h2) Aportaciones | | | | | | |
| h3) Convenios | | | | | | |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | | | | |
| 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 | | | 60,000 |

Anexo ADF-06

**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 2024 (b)**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | 0 | 173,532 | 173,532 | 173,532 | 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 Educacional 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | | | | |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | | | | |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | | | | |
| i5) Costo por Coberturas | | | | | | |
| i6) Apoyos Financieros | | | | | | |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anexo ADF-06

**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 2024 (b)**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| El Total de Egresos (III = I + II) | 18,402,500 | 173,532 | 18,576,032 | 6,992,926 | 6,819,394 | 11,583,106 |

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

ING. J. REFUGIO MALDONADO MARÍN
DIRECTOR GENERAL DE AUTOMOTORES

LIC. MYRNA BARDA VELAZQUEZ
CONTRALORA INTERNA
REVISO

LIC. CINTHIA VERONICA [illegible] DE COLUNGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE S.L.P. ADMÓN. 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA
ADMÓN. 2024-2027

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 2024 (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) | 18,402,500 | 0 | 18,402,500 | 6,819,393 | 6,783,917 | 11,583,107 |
| DIRECCION GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADMINISTRATIVO | 6,947,500 | -2,447 | 6,945,053 | 2,419,945 | 2,384,469 | 4,525,108 |
| OPERATIVO | 11,455,000 | 2,447 | 11,457,447 | 4,399,448 | 4,399,448 | 7,057,999 |
| | | | | | | 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 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 18,402,500 | 478,946 | 18,881,446 | 7,298,339 | 6,783,917 | 11,583,107 |

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

ING. J. REFUGIO MALDONADO MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. MYRNA BANDA VELA CRUZ
CONTRALORA INTERNA
REVISÓ

LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ RAMOS
ENC. DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

R.F.C. ADC920327
CEDRAL, S.L.P.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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 2024
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)** | **18,462,501** | **-502,845** | **18,462,501** | **6,819,393** | **6,819,393** | **11,583,108** |
| **A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)** | **12,171,500** | **-503,716** | **12,170,629** | **4,704,785** | **4,704,785** | **7,465,844** |
| a1) Legislación | 2,696,000 | 1,576 | 2,696,576 | 698,306 | 698,306 | 1,998,270 |
| a2) Justicia | | | 0 | | | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 9,476,500 | -2,447 | 9,474,053 | 4,006,479 | 4,006,479 | 5,467,574 |
| 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** | **871** | **5,991,871** | **2,114,608** | **2,114,608** | **3,877,263** |
| b1) Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 5,854,000 | 871 | 5,854,871 | 2,103,425 | 2,103,425 | 3,751,446 |
| b3) Salud | | | 0 | | | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 137,000 | 0 | 137,000 | 11,183 | 11,183 | 125,817 |
| 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 Órdenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| b1) Protección Ambiental | | 0 | 0 | 0 | | 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 | 0 | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 10,402,501 | -532,845 | 10,402,501 | 6,819,393 | 6,819,393 | 11,583,108 |

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

ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. MYRNA RAMOS VELAZQUEZ
CONTRALORA INTERNA
REVISÓ

LIC. CINTHIA VERONICA URQUIZA COLUNGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALORÍA INTE
GOBIERNO 2024-202

Anexo ADF-09

**Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, 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 2024 (b)**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)** | 4,601,000 | 419,313 | 4,601,000 | 3,116,159 | 3,116,159 | 1,484,841 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 4,601,000 | 419,313 | 4,601,000 | 3,116,159 | 3,116,159 | 1,484,841 |
| B. Magisterio | | | 0 | | | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | 0 | | | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | 0 | | | 0 |
| D. Seguridad Pública | | | 0 | | | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | 0 | | | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | 0 | | | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | 0 | | | 0 |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | | | 0 | | | 0 |
| B. Magisterio | | | 0 | | | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | 0 | | | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | 0 | | | 0 |
| D. Seguridad Pública | | | 0 | | | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | 0 | | | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | 0 | | | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | 0 | | | 0 |
| **III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)** | 4,601,000 | 419,313 | 4,601,000 | 3,116,159 | 3,116,159 | 1,484,841 |

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

ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. MYRNA SANDA VELAZQUEZ
CONTRALORA INTERNA
REVISÓ

LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
OPAS
R.F.C. ADC920227BK1
CEDRAL, S.L.P.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Anexo ADF-10 [illegible]101

**Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cadral, 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 2024**

| Indicadores de Observancia | Implementación | | | Resultado | | Fundamento | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SI | | NO | | | | |
| | Mecanismo de Verificación | | Fecha estimada de cumplimiento | Monto o razón | 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 | | | $ 15,402,500.00 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| b. Aprobado | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | | $ 15,402,500.00 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| c. Ejercido | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | $ 6,753,674.00 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| **2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible** | | | | | | | |
| a. Propuesto | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | $ 16,402,500.00 | pesos | Art. 5 y 19 de la LDF | |
| b. Aprobado | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | | $ 15,402,500.00 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| c. Ejercido | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | $ 6,753,673.93 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| **3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto** | | | | | | | |
| a. Propuesto | Iniciativa de Ley de Ingresos | | | $ 18,402,500.00 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| b. Aprobado | Ley de Ingresos | | | $ 18,402,500.00 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| c. Ejercido | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | $ - | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| **4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales** | | | | | | | |
| a. Asignados al fideicomiso para desastres naturales | | | | | | | |
| a.1 Aprobado | Reporte Trim. Formato 6 b) | | | $ | pesos | Art. 9 de la LDF | no aplicable a organismo descentralizados |
| a.2 Pagado | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | | $ | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| b. Apropiación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales | Asignaciones 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 | Asignaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | | 0 | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| **5 Techo para servicios personales** | | | | | | | |
| a. Asignación en el Presupuesto de Egresos | Reporte Trim. Formato 6 d) | | | $ 4,681,080.00 | pesos | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| b. Ejercido | Reporte Trim. Formato 6 d) | | | $ 3,116,164.67 | pesos | Art. 10 fracc. V y 21 de la LDF | |
| **6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs** | | | | | | | |
| a. Asignación en el Presupuesto de Egresos | Presupuesto de Egresos | | | $ - | 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 | | | $ 80,080.00 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| b. Aprobado | Reporte Trim. Formato 6 d) | | | $ 80,000.00 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| c. Ejercido | Cuenta Pública / Formato 6 e) | | | $ - | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| **B. INDICADORES CUALITATIVOS** | | | | | | | |
| **1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos** | | | | | | | |
| a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| b. Proyecciones de ejercicios posteriores | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 y 7 a) 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 y 7 a) b) | | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores | Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 5 | | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | Se está trabajando en estudio creado en concreto , pero se encuentra en proceso de proyecto |

Anexo ADF-10

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 2024

| Indicadores de Observancia | Implementación | | | Resultado | | Fundamento | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SI | | NO | | | | |
| | Mecanismo de Verificación | | Fecha estimada de cumplimiento | Monto o valor | Unidad (pesos/porcentaje) | | |
| 2 **Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo** | | | | | | | |
| a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | Art. 6 y 10 de la LDF | No se refleja Blanco Presupuestario Negativo |
| b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| c. Número de ejercicios fiscales y semanas necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles | Reporte Trim. y Cuenta Pública | | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| 3 **Servicios Personales** | | | | | | | |
| a. Remuneraciones de los servidores públicos | Proyecto de Presupuesto | | | 3,116,189.67 | | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| b. Previsiones 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 5 | | | - | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | No aplica para Organismos Descentralizados |
| b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF | Cuenta Pública | | | - | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF | Cuenta Pública | | | - | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF | Cuenta Pública | | | - | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF | | | | - | pesos | Art. Novena Transitoria de la LDF | |
| **B. INDICADORES CUALITATIVOS** | | | | | | | |
| 1 **Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS** | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | No aplica para organismo Descentralizado |
| 2 **Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs** | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | |
| 3 **Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios** | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | | Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF | |
| **INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA** | | | | | | | |
| **A. INDICADORES CUANTITATIVOS** | | | | | | | |
| 1 **Obligaciones a Corto Plazo** | | | | | | | |
| a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo | | | | 0 | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | No se hizo contratación de Deuda Pública |
| b. Obligaciones a Corto Plazo | | | | 0 | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | |

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

ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ
CONTRALORA INTERNA
REVISÓ

LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CEDRAL S.L.P. ADMON. 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA ADMON 2024-2027

OPAD R.F.C. APD920203VU0 CEDRAL, S.L.P.

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

OPAD

# CUENTA PÚBLICA
# 2024

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 2024

CEDRAL, S. L. P.

# 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 | $18,500,000.00 | 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.

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORZÓ**

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
**Vo.Bo.**

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**

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:** |
|---|---|---|
| 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 fila) | | | Variable 1:<br>Variable 2: | | | | (Estratégico o de gestión) | (Eficiencia, eficacia, economía, calidad) | | |
| **Propósito** (se deberá determinar uno por cada programa) | | | | | Variable 1:<br>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:<br>Variable 2: | | | | | | | |
| | C2 | | | | Variable 1:<br>Variable 2: | | | | | | | |
| | C3 | | | | Variable 1:<br>Variable 2: | | | | | | | |
| | C4 | | | | Variable 1:<br>Variable 2: | | | | | | | |
| | C5 | | | | Variable 1:<br>Variable 2: | | | | | | | |
| **Actividades** (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente) | C1A1 | | | | Variable 1:<br>Variable 2: | | | | | | | |
| | C1A2 | | | | Variable 1:<br>Variable 2: | | | | | | | |
| | C1A3 | | | | Variable 1:<br>Variable 2: | | | | | | | |
| | C1A4 | | | | Variable 1:<br>Variable 2: | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C2A1 | | | | Variable 1:<br>Variable 2: | | | | | | | |
| | C2A2 | | | | Variable 1:<br>Variable 2: | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

**AGUA POTABLE.**

## A) DEFINIR EL PROYECTO:

100 % DE CONTINUIDAD EN EL SERVICIO.

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

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

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

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

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

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

Para lograr nuestros objetivos es necesario realizar las siguientes tareas:

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

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

física.

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

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

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

## B) DESCRIBIR LA SITUACION ACTUAL Y DESEADA

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

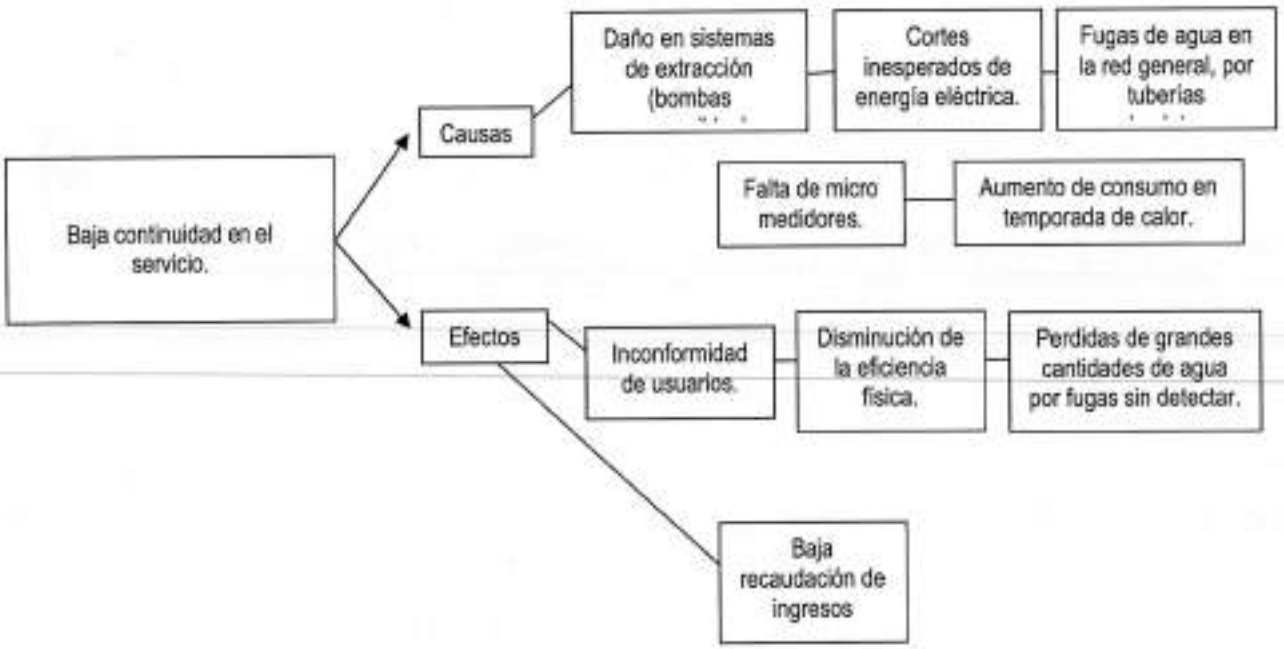
- Aumento de consumos de agua en temporada de calor.
- La falta de micro medición.
- Falta de válvulas reguladoras en algunas zonas.
- Tubería de la red general obsoleta.
- Falta de mantenimiento en pozos de agua.

Completa lo siguiente:

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

## C) DESCRIBIR LA SITUACION ACTUAL (CAUSA –EFECTO)

Desarrolla un diagrama causa – efecto para señalar cinco posibles 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 almacén equipos de extracción disponibles. | Disminuir las queja 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<br>Área Operativa<br>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 cuales están dañadas u obsoletas y reemplazarlas. | Dirección<br>Área Operativa | | | | | | | | | | | | * |

**DRENAJE.**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Implementar un programa de micro medición. | Tener contabilizada toda el agua consumida por usuarios. | Tener un aumento en la eficiencia física y comercial de 80%. | Instalar micro medidores en las viviendas donde no se tienes aparato y ya no funcione. | Dirección<br>Área Operativa<br>Sis. Comercial | | | | * | | | | | | | |
| 4. Implementar campañas constantes de Cultura de agua sobre el uso racional del agua. | Promover el buen uso y cuidado del agua así como el ahorro de esta y más en temporada de calor. | Encuestas a usuarios, que hagan conciencia y estén más informados al 100%. | Elaborar detalladamente un programa de concientización sobre el buen uso racional del vital líquido, empezando por las escuelas y con la población en general. | Dirección<br>Espacio de Cultura de Agua | | * | | | | | | | | | |
| 5. Instalación de una pila de almacenamiento de agua. | Tener agua almacenada y disponible para cualquier | Tener una continuidad del 100% en el servicio | Que por medio de la instalación de un tanque de | Dirección | | | | | | | | | | | |
| | Improvisto de falta de energía eléctrica o de vaciado de los pozos | de agua potable. | almacenamiento, siempre haya agua disponible para eventualidades que estén fuera del alcance del organismo | Área Operativa | | | | | | | | | | | |

D) DEFINIR EL PROYECTO:

REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO

PROBLEMA: Mal servicio de Alcantarillado

111

¿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.

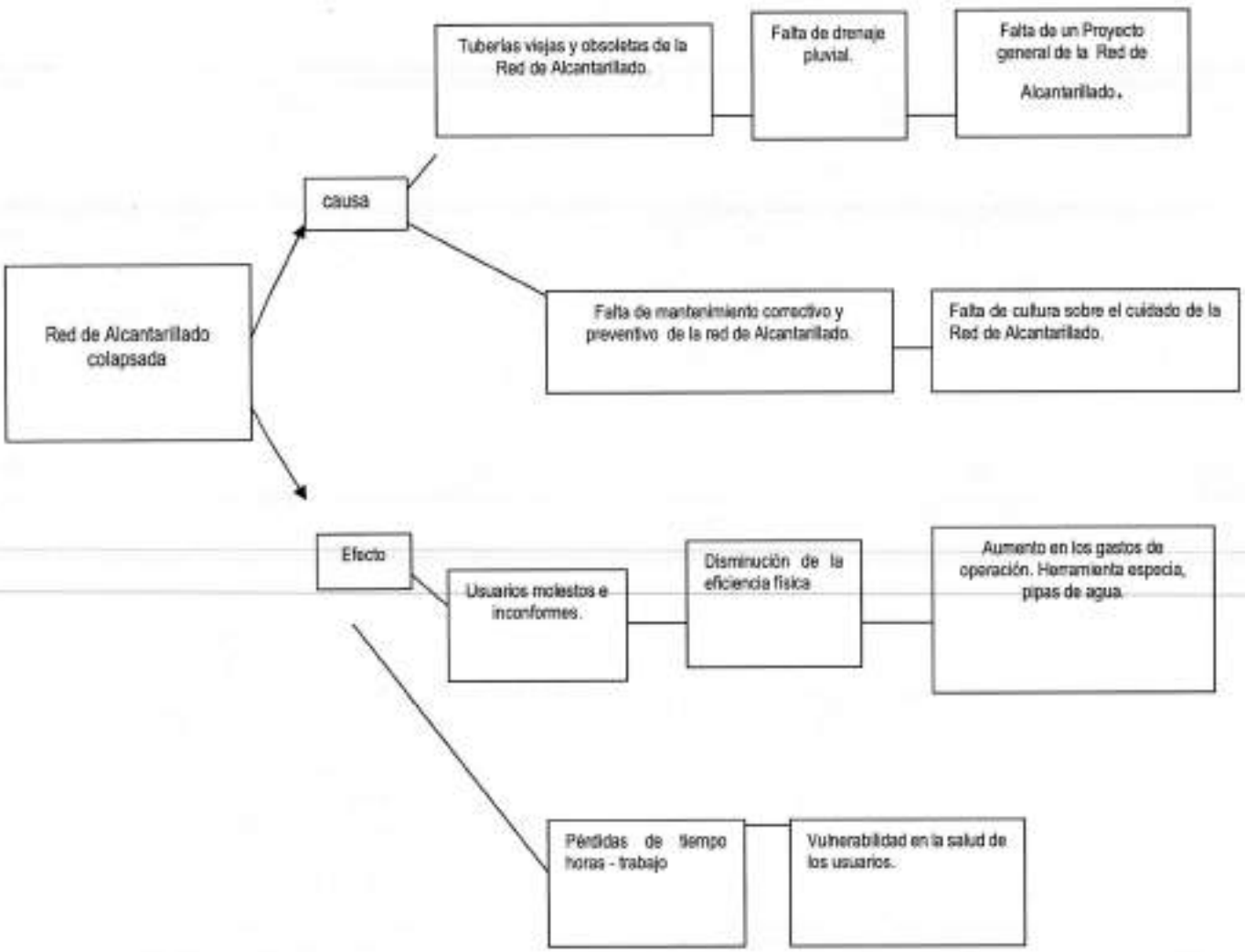
## E) DESCRIBIR LA SITUACION ACTUAL Y DESEADA.

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.


Red de Alcantarillado colapsada
causa
Tuberías viejas y obsoletas de la Red de Alcantarillado.
Falta de drenaje pluvial.
Falta de un Proyecto general de la Red de Alcantarillado.
Falta de mantenimiento correctivo y preventivo de la red de Alcantarillado.
Falta de cultura sobre el cuidado de la Red de Alcantarillado.
Efecto
Usuarios molestos e inconformes.
Disminución de la eficiencia física
Aumento en los gastos de operación. Herramienta especia, pipas de agua.
Pérdidas de tiempo horas - trabajo
Vulnerabilidad en la salud de los usuarios.

## 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 usuarios por tuberías y/o drenajes colapsados al 100%. | Dirección<br>Área Operativa | | | | | | | | | | | | * |
| 2. Cambio de tuberías obsoletas de la red general de Alcantarillado. | Detectar tuberías obsoletas de la red general de Alcantarillado para cambiarlas por tubería y materiales nuevos. | Aumentar la satisfacción de los usuarios, disminuyendo quejas por drenajes y alcantarillas colapsadas 60%. | 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<br>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<br>Área Operativa | | | | | | | | | | | | * |
| 4. Implementar campañas constantes de Cultura sobre el buen uso de la red de Alcantarillado. | Lograr una concientización del usuario sobre la importancia de cuidar y mantener en buen estado la Red de Alcantarillado | Encuestas a usuarios, que hagan conciencia y estén más informados acerca de las consecuencias que ocasiona el mal uso de los registros y tuberías de la red de Alcantarillado. | Elaborar detalladamente un programa de concientización sobre el buen uso la red de alcantarillado, empezando por las casas – habitación. | Dirección<br>Espacio de Cultura de Agua<br>Sistema Comercial | | | | * | | | | | | | | |

ANEXO AED-02

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

OPAD

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

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO**

**DIRECTOR GENERAL**

**AUTORIZÓ**

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**

**CONTRALORA INTERNA**

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**

**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**

**ENC. DE CONTABILIDAD**



116

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

OPAD

# CUENTA PÚBLICA

# 2024

## 4.5 *Información Complementaria (AICO).*

4.5.1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio del organismo
4.5.2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio del organismo
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

CEDRAL, S. L. P.

Anexo AICO-01

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEMAIENTO DE CEDRAL SLP OPAD**
**Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024**

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

ORGANISMO PARA... AGUA, DRE... Y S... DE CEDRAL, S.L.P.

ING. J. REFUGIO MALDONADO MARES
DIRECTOR GERENTE
AUTORIZÓ

LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ
CONTRALORA INTERNA
REVISÓ

LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

OPAD

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

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

## CAJA/COBRANZA

| UNIDAD | ARTICULO | CARACTERISTICAS | DEPARTAMENTO | ESTADO DEL BIEN | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA DE LA FACTURA | SUB TOTAL | IVA | TOTAL FACTURA | ALTA Y/O BAJA | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monitador | color café de madera con cuatro ventanillas con 3 cajones | cobranza | bueno | | | | | | | ALTA | |
| 1 | Escritorios | color crema, secretariales | cobranza | bueno | | | | | | | ALTA | |
| 1 | silla | secretarial giratoria, color café | cobranza | regular | | | | | | | ALTA | |
| 1 | Cpu | Compaq, | cobranza | bueno | | | | | | | ALTA | |
| 1 | monitor | Samsung mod. De serie: DJM4HTRC500265H | | | | | | | | | | |
| 1 | BARRAS MIROFINE | TM-T88V | cobranza | bueno | EXPENDEDOR DE COMPUTADORAS SA DE CV | A 12662 | 26/05/2016 | 3,645.00 | 583.20 | 4,228.20 | ALTA | |
| 1 | silla | secretarial | cobranza | BUENO | DIFENADORA OMX SA DE CV | DAOM840405 1075103 | 26/05/2016 | 1,483.00 | 194.08 | 1,697.00 | ALTA | |
| 1 | impresora | HP 2006 | cobranza | bueno | | | | | | | | |
| | TECLADO | HP RG1PU P/N697727-161 | cobranza | BUENO | | | | | | | | |
| 1 | mouse | HP MU0911 | cobranza | bueno | | | | | | | | |

## DEPARTAMENTO DE SISTEMA COMERCIAL

| UNIDAD | ARTICULO | CARACTERISTICAS | DEPARTAMENTO | ESTADO DEL BIEN | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA DE LA FACTURA | SUB FACTURA | IVA | TOTAL FACTURA | ALTA Y/O BAJA | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | telefono | color negro, marca panasonic | sist. Comercial | bueno | | | | | | | ALTA | |
| 1 | archivero | color café de madera con 5 divisiones | sist. Comercial | bueno | | | | | | | ALTA | |
| 1 | escritorio | secretarial metálico, color gris, con base de color negro, chico | sist. Comercial | bueno | | | | | | | ALTA | |
| 1 | cpu | genérico (color negro) | sist. Comercial | bueno | | | | | | | ALTA | |
| 1 | monitor | LED/Samsung 18.5" LED MOD S19B150N | sist. Comercial | bueno | EDUARDO BARBOZA AVILA | F710202 | 09/04/2019 | 1,617.00 | 242.55 | 1,700.00 | ALTA | |
| 1 | mesa | color café de madera, chica | sist. Comercial | bueno | | | | | | | | |
| 1 | Software | Paquete (sistema de farmacia) | sist. Comercial | bueno | GRUPO ECT TECNOLOGIA SA DE CV | 9264 | 17/12/2013 | 146,120.96 | 23,409.86 | 169,123.00 | ALTA | |
| 1 | silla | secretarial | sist. Comercial | bueno | DIFENADORA OMX SA DE CV | DAOM840405 1075103 | 26/05/2016 | 1,483.00 | 194.00 | 1,697.00 | ALTA | |
| 1 | escritorio | L ejecu | sist. Comercial | bueno | DIFENADORA OMX SA DE CV | DAOM840405 1075103 | 26/05/2016 | 2,566.00 | 414.44 | 2,997.44 | ALTA | |
| 1 | CPU | TLITE HP 3520 | sist. Comercial | bueno | - | - | - | - | - | - | ALTA | |
| 1 | IMPRESORA | PRODESK 400 B HP DUPLEX WHDSD11961 | sist. Comercial | bueno | BUFETE VAZQUEZ ESPINOZA | | | | | | | |
| 1 | IMPRESORA | IMPRESORA LASER HP DUPLEX WHDSD11961 | sist. Comercial | bueno | EXPENDEDOR DE COMPUTADORAS SA DE CV | A/13063 | 26/05/2016 | 3,695.38 | 559.20 | 9,054.20 | ALTA | |
| | | | | | BUFETE VAZQUEZ ESPINOZA | VER 33 134 | 26/05/2016 | 9,597.41 | 1,535.59 | 11,133.00 | ALTA | |
| 1 | SOFTWARE | SISTEMA COMERCIAL | sist. Comercial | bueno | BUFETE VAZQUEZ ESPINOZA | | | 51,724.14 | 8,275.86 | 60,000.00 | | |
| 1 | COMPUTADORA | Intel Core i5 8va GENERACION | sist. Comercial | bueno | BUFETE VAZQUEZ ESPINOZA | | | 51,724.14 | 8,275.86 | 60,000.00 | | |
| 1 | COMPUTADORA | Intel Core i5 8va GENERACION | sist. Comercial | bueno | MEGAMOBILE SA DE CV | | | 252,060.21 | 40,413.79 | 292,000.00 | | |

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

| UNIDAD | ARTICULO | CARACTERISTICAS | DEPARTAMENTO | ESTADO DEL BIEN | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA DE LA FACTURA | SUB TOTAL | IVA | TOTAL FACTURA | ALTA Y/O BAJA | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONITOR | MONITOR HP V241 DISPLAY 23" | contabilidad | BUENO | BUFETE VAZQUEZ ESPINOZA | 125 | 15/01/2015 | 3,616.97 | 619.03 | 4,000.00 | ALTA | |
| 1 | COMPUTADORA | Windows 8/8 MTU ESPAÑOL ENCL. TECLADO Y RATON) | contabilidad | BUENO | BUFETE VAZQUEZ ESPINOZA | 125 | 15/01/2015 | 13,554.48 | 2,189.52 | 15,700.00 | ALTA | |
| 1 | archivero | color café de madera con 5 divisiones | contabilidad | BUENO | | | | | | | ALTA | |
| 1 | archivero | color gris de material metálico, con 4 cajones | contabilidad | REGULAR | | | | | | | ALTA | |
| 1 | IMPRESORA | COPIADORA HP LASERJET P402 W11159 S/S: CNG3K04107 | CONTABILIDAD | BUENO | EDUARDO BARBOZA AVILA | 16301 | 12/10/2021 | 8,362.93 | 602.07 | 9,866.00 | ALTA | |
| 1 | COMPUTADORA | TOSHIBA SATELLITE LAPTOP HP 2800 I34 1030U/4MB | contabilidad | BUENO | EXPENDEDOR DE COMPUTADORAS SA DE CV | A/11481 | 01/06/2014 | 8,491.08 | 1,359.20 | 9,850.30 | ALTA | |
| 1 | software | NOMIPAQ | contabilidad | BUENO | BUFETE VAZQUEZ ESPINOZA | A | 31/05/2014 | 3,990.00 | 638.40 | 5,625.92 | ALTA | |
| 1 | software | contabilidad gubernamental | contabilidad | BUENO | | 4065 | 29/08/2014 | 10,800.00 | | 18,000.00 | ALTA | |
| 1 | escritorio | lumen | contabilidad | bueno | DIFENADORA OMX SA DE CV | DAOM840405 1075103 | 29/05/2016 | 2,584.00 | 413.44 | 2,997.44 | ALTA | |
| 1 | silla | secretarial | contabilidad | BUENO | DIFENADORA OMX SA DE CV | DAOM840405 1075103 | 29/05/2016 | 1,483.00 | 194.08 | 1,697.00 | ALTA | |
| 1 | piano | Impresora multifuncional hp laser m 521 | contabilidad | bueno | BUFETE VAZQUEZ ESPINOZA | VER 1044 | 21/11/2018 | 9,613.87 | 1,537.99 | 11,150.00 | ALTA | |
| 1 | piano | Computadora | contabilidad | bueno | BUFETE VAZQUEZ ESPINOZA | VER 33 92 | 19/11/2018 | 12,618.10 | 2,018.90 | 14,637.00 | ALTA | |
| 1 | piano | ESCANER | contabilidad | bueno | BUFETE VAZQUEZ ESPINOZA | VER 135 | 26/09/2020 | 8,000.00 | 1,280.00 | 9,280.00 | ALTA | |
| 1 | piano | MESA MESULIDA CON ENTREAÑO DE 1.80 X 0.80 X 8 | contabilidad | bueno | CECILIO MORALES CORDOVA | A009 | 28/09/2021 | 3,600.00 | 432.00 | 3,024.00 | ALTA | |
| 1 | piano | ESTANTERO CON 3 DIVISIONES DE 150 X 200 X 50 | contabilidad | bueno | CECILIO MORALES CORDOVA | A009 | 28/09/2021 | 3,500.00 | 560.00 | 4,060.00 | ALTA | |

## DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN GENERAL

| UNIDAD | ARTICULO | CARACTERISTICAS | DEPARTAMENTO | ESTADO DEL BIEN | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA DE LA FACTURA | SUB FACTURA | IVA | TOTAL FACTURA | ALTA Y/O BAJA | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | escritorio | color gris de material metálico, con 3 cajones | DIRECCION | | | | | | | | ALTA | |
| 1 | cpu | acer modelo aspire xc-730 | DIRECCION | BUENO | | | | | | | ALTA | |
| 1 | monitor | hasee k 280 HDE 2180S4ME195 SERIE: DKLRA1B007 | DIRECCION | BUENO | | | | | | | ALTA | |
| 1 | mouse | HP USB MOD. MOF100 | DIRECCION | BUENO | | | | | | | ALTA | |
| 1 | teclado | RADIR MOD 909619 | DIRECCION | BUENO | | | | | | | ALTA | |
| 1 | silla | secretarial | DIRECCION | BUENO | | | | | | | ALTA | |
| 1 | SILLA | derivable de lujo | DIRECCION | BUENO | | | | | | | ALTA | |
| 1 | IMPRESORA | EPSON ZX EQUIX 332 347 | DIRECCION | BUENO | EDUARDO BARBOZA AVILA | FACTURA | 31/12/2018 | 1,491.60 | 335.40 | 2,335.00 | ALTA | |

NOTA: LAS ADQUISICIONES QUE NO TIENEN FACTURA ES POR QUANTO SE ENCUENTRA DOCUMENTO ANTIGUO DE LA COMPRA
NO SE ENCUENTRAN SELLADOS Y DOBLADOS PA DAR DE ALTA NO SE CONOCE SU VALOR ORIGINAL

ING. J. REFUGIO MALDONADO MANSO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. MARIA BARBOZA VELAZQUEZ
CONTRALORA INTERNA
REVISÓ

LIC. CINTHYA VERONICA VELAZQUEZ ESPINOZA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

R.F.C. ADC9209278K7
CEDRAL, S.L.P.

CONTRALORÍA INTERNA
ADMÓN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

116

OPAD

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

INVENTARIO DE BIENES INTANGIBLES DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Software | Imagen Corporativa Fachadas | 01 Comercial | Nuevo | LICENCIA CORPORATIVA MICROSOFT | 7/365 | 07/11/2023 | $46,319.56 | 25.4295 | $85,729.00 | 16.5% | LIC.HERNAN DEL ANGEL FLORES GARCIA |
| 2 | Software | Imagen Corporativa Mantenimiento | 01 Comercial | Nuevo | MANTENIMIENTO MICROSOFT | 60-4 Mes | 09/04/2023 | $36,295.10 | 28.2295 | $85,500.00 | 16.5% | LIC.HERNAN DEL ANGEL FLORES GARCIA |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Software | Antivirus | Administrativo | Nuevo | ANTIVIRUS KASPERSKY | 1 | 13/06/2023 | $ 844.00 | 434.45 | $ 845.00 | 16% | LIC.HERNAN DEL ANGEL FLORES GARCIA |
| 2 | Software | Licencias Microsoft | Administrativo | Nuevo | LICENCIAS MICROSOFT OFFICE | 1000 | 13/06/2023 | $ 46.00 | | $ 46.00 | 16% | LIC.HERNAN DEL ANGEL FLORES GARCIA |

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

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

ING. J. REFUGIO VALLEJO MANSO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

OPAD
R.F.C. AD0920327GK
CEDRAL, S.L.P.

LIC. MYRIAM SANDOVAL VELAZQUEZ
CONTRALORÍA INTERNA
REVISÓ

CONTRALORIA INTERNA
ADMÓN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LIC. CINTHIA VERÓNICA DE SOUZA GAONA
PRESIDENTA MUNICIPAL
CEDRAL S.L.P. ADMÓN. 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

120

OPAD

# RELACION DE VEHÍCULOS
## DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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 | NISAN 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 FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

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

OPAD
R.F.C. ADC9202278X7
CEDRAL, S.L.P.

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORZÓ**

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

CONTRALORÍA INTERNA
ADMÓN 2024-2027

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
**Vo.Bo**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**

121

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA , DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL,S.L.P. O.PA.D.
JUAREZ No. 435 TEL. 4888870332

AICO-02

## RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

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

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORIZÓ**

**LIC. MYRNA GARCIA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

CONTRALORÍA INTERNA
ADMÓN 2024-2027

R.F.C. ADC920227CK7
CEDRAL, S.L.P.

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
**Vo.Bo.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**

122

Anexo AICO-03

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.OPAD.**
**Reporte del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros**
**Al 31 de diciembre de 2024**

| Programa o Fondo | Destino de los Recursos | Ejercicio 2024 | | Reintegro |
|---|---|---|---|---|
| | | Devengado | Pagado | |
| PRODDER 2024 | MUNICIPAL | $ - | | 117710.75 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL DE GASTO FEDERALIZADO | | $ - | | |

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

OPAD

R.F.C. ADC920327

CEDRAL, S.L.P.

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORZÓ**

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

CONTRALORÍA INTERNA
ADMÓN 2021-2024

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
**Vo.Bo.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**

123

Anexo AICO-04

## Programas y Proyectos de Inversión
## Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2024

## 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 2024.

| Clave presupuestaria | Programa presupuestario | Importe | Responsables | Proyectos |
|---|---|---|---|---|
| E | Prestación de Servicios Públicos | $18,500,000.00 | 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** | | 2 |

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORZÓ**

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
**Vo.Bo.** PRESIDENCIA MUNICIPAL

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**

Anexo AICO-05

Nombre del Ente Público

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado [1] |
|---|---|---|---|
| | | | |
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 18,402,500.00 | 7,764,973.93 | 7,764,973.93 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1] | 18,402,500.00 | 7,764,973.93 | 7,764,973.93 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal [1] | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 18,402,500.00 | 7,764,973.93 | 7,764,973.93 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2] | 18,402,500.00 | 6,819,_500.00 | 6,753,873.93 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal [2] | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 0.00 | 9453,580.50 | 1,011,100.00 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado [1] |
|---|---|---|---|
| | | | |
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | 0.00 | 945,580.50 | 1,011,100.00 |
| | | | |
| 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 | 945,580.50 | 1,011,100.00 |

| 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

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

OPAD

R.F.C. ADC9202278K

CEDRAL, S.L.P.

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORIZÓ**

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CEDRAL, S.L.P. ADMÓN. 2024-2027

CONTRALORÍA INTERNA ADMÓN 2024-2027

**LIC. CINTHIA VERÓNICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
**Vo.Bo.**

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**

**Anexo AICO-06**

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 $7,764,973.93 con un Egreso de $7,648,873.93

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORZÓ**

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
**Vo.Bo.**

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**

Anexo AICO-07

**Nombre del Ente Público (a)**
**Reporte de la contratación de servicios profesionales por honorarios**
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024**

| Fecha 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 2024, NO SE REALIZÓ CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS | | | | | | | $ - | |

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

OPAD

R.F.C. ADC920227BK7

CEDRAL, S.L.P.

**ING. J. REFUGIO MALDONADO MANZO**
**DIRECTOR GENERAL**
**AUTORIZÓ**

**LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ**
**CONTRALORA INTERNA**
**REVISÓ**

CONTRALORÍA INTERNA ADMÓN. 2021-2027

**LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
**Vo.Bo.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

**LIC. MA. DEL CONSUELO RUIZ FLORES**
**ENC. DE CONTABILIDAD**
**ELABORÓ**

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

OPAD

# CUENTA PÚBLICA

# 2024

*Otros (detallar):*

*Balanza de comprobación de 2024, cierre del ejercicio.*

CEDRAL, S. L. P.

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
## SAN LUÍS POTOSÍ

OPAD

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/feb./2025 01:27 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1111 | EFECTIVO | $2,498.40 | $0.00 | $2.00 | $2,500.40 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | $1,021,522.74 | $0.00 | $8,099,566.40 | $9,121,089.14 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $2,941,512.71 | $0.00 | $1,130,537.41 | $4,072,050.12 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $676.98 | $0.00 | $3,049.34 | $3,726.32 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $7,475,281.60 | $7,475,281.60 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | $1,516,938.18 | $0.00 | $0.00 | $1,516,938.18 | $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 | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | $32,701.79 | $0.00 | $0.00 | $32,701.79 | $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 | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | $641,793.92 | $0.00 | $0.00 | $641,793.92 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1251 | SOFTWARE | $430,576.54 | $0.00 | $0.00 | $430,576.54 | $0.00 | $0.00 |
| A | 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | $0.00 | $853,129.50 | $910,611.50 | $57,482.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | $0.00 | $182,737.00 | $201,733.00 | $18,996.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0.00 | $30,246.58 | $3,146,405.25 | $3,116,158.67 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0.00 | $931,328.93 | $4,833,592.51 | $3,902,263.58 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0.00 | $552,294.35 | $552,294.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $213,464.90 | $213,464.90 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0.00 | $1,310,617.61 | $1,851,254.56 | $540,636.95 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0.00 | $7,101.16 | $7,104.26 | $3.10 | $0.00 | $0.00 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | $0.00 | $1,012,394.47 | $1,881,496.97 | $869,102.50 | $0.00 | $0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $0.00 | $2,374,643.59 | $3,387,038.06 | $1,012,394.47 | $0.00 | $0.00 |
| A | 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | $0.00 | -$140,188.01 | $208,134.49 | $348,322.50 | $0.00 | $0.00 |
| A | 4143 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | $0.00 | $0.00 | $7,019,977.21 | $7,019,977.21 | $0.00 | $0.00 |
| A | 4168 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | $0.00 | $0.00 | $455,304.39 | $455,304.39 | $0.00 | $0.00 |
| A | 4213 | CONVENIOS | $0.00 | $0.00 | $284,126.00 | $284,126.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | $0.00 | $0.00 | $5,566.33 | $5,566.33 | $0.00 | $0.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | $0.00 | $0.00 | $2,436,752.97 | $2,436,752.97 | $0.00 | $0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | $0.00 | $0.00 | $426,536.71 | $426,536.71 | $0.00 | $0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | $0.00 | $0.00 | $252,866.99 | $252,866.99 | $0.00 | $0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | $0.00 | $0.00 | $131,628.79 | $131,628.79 | $0.00 | $0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | $0.00 | $0.00 | $62,054.11 | $62,054.11 | $0.00 | $0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | $0.00 | $0.00 | $363,954.04 | $363,954.04 | $0.00 | $0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | $0.00 | $0.00 | $230,218.54 | $230,218.54 | $0.00 | $0.00 |

129

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
## SAN LUÍS POTOSÍ

OPAD

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/feb./2025 01:27 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | $0.00 | $0.00 | $4,991.40 | $4,991.40 | $0.00 | $0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | $0.00 | $0.00 | $30,594.86 | $30,594.86 | $0.00 | $0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | $0.00 | $0.00 | $1,193,851.06 | $1,193,851.06 | $0.00 | $0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | $0.00 | $0.00 | $98,400.00 | $98,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | $0.00 | $0.00 | $136,925.52 | $136,925.52 | $0.00 | $0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | $0.00 | $0.00 | $11,587.75 | $11,587.75 | $0.00 | $0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | $0.00 | $0.00 | $360,561.34 | $360,561.34 | $0.00 | $0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | $0.00 | $0.00 | $5,689.30 | $5,689.30 | $0.00 | $0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | $0.00 | $0.00 | $13,587.06 | $13,587.06 | $0.00 | $0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $894,159.00 | $894,159.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 5251 | PENSIONES | $0.00 | $0.00 | $165,032.00 | $165,032.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | $0.00 | $0.00 | $57,482.00 | $57,482.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 5517 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | $0.00 | $0.00 | $18,996.00 | $18,996.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 6100 | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | $0.00 | $0.00 | $7,764,973.93 | $7,764,973.93 | $0.00 | $0.00 |
| A | 6200 | AHORRO DE LA GESTIÓN | $0.00 | $0.00 | $869,102.50 | $869,102.50 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | $0.00 | $0.00 | $18,402,500.00 | $18,402,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | $0.00 | $0.00 | $18,408,066.33 | $18,408,066.33 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | $0.00 | $0.00 | $5,566.33 | $5,566.33 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | $0.00 | $0.00 | $7,764,973.93 | $7,764,973.93 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | $0.00 | $0.00 | $7,764,973.93 | $7,764,973.93 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | $0.00 | $0.00 | $18,402,500.00 | $18,402,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | $0.00 | $0.00 | $19,101,019.16 | $19,101,019.16 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | $0.00 | $0.00 | $698,519.16 | $698,519.16 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | $0.00 | $0.00 | $6,819,393.43 | $6,819,393.43 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | $0.00 | $0.00 | $6,819,393.43 | $6,819,393.43 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | $0.00 | $0.00 | $6,753,873.93 | $6,753,873.93 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | $0.00 | $0.00 | $6,753,873.93 | $6,753,873.93 | $0.00 | $0.00 |
| A | 9100 | SUPERÁVIT FINANCIERO | $0.00 | $0.00 | $945,580.50 | $945,580.50 | $0.00 | $0.00 |
| D | 9300 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | $0.00 | $0.00 | $65,519.50 | $65,519.50 | $0.00 | $0.00 |
| | | Sumas => | $7,114,305.18 | $7,114,305.18 | $175,902,241.95 | $175,902,241.95 | $0.00 | $0.00 |

130

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
## SAN LUÍS POTOSÍ

OPAD

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/feb./2025 01:27 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR DEUDOR | SALDO ANTERIOR ACREEDOR | MOVIMIENTOS DEUDOR | MOVIMIENTOS ACREEDOR | SALDO ACTUAL DEUDOR | SALDO ACTUAL ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ING. J REFUGIO MALDONADO MANZO
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ
CONTRALORA INTERNA DEL ORGANISMO

LIC. CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LA. MA . DEL CONSUELO RUIZ FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD

131