



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**

RFC: OOP-710705-HQ8

RIVAS GUILLEN # 112

C.P. 79740

RAYÓN S.L.P

[ooapsr@live.com.mx](mailto:ooapsr@live.com.mx)

Tel: (01) 487 87 7 09 95

# CUENTA PÚBLICA 2020

000001



# ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.

RFC: OOP-710705-HQ8

RIVAS GUILLEN # 112

C.P. 79740

RAYÓN S.L.P

oapasr@live.com.mx

Tel: (01) 487 87 7 09 95

## CONTENIDO DE LA CUENTA PÚBLICA 2020

### Información Contable

- Estado de Situación Financiera. Anexo C-01
- Estado de Actividades. Anexo C-02
- Estado de Variación en la Hacienda Pública. Anexo C-03
- Estado de Cambios en la Situación Financiera. Anexo C-04
- Estado de Flujos de Efectivo. Anexo C-05
- Estado Analítico del Activo. Anexo C-06
- Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose. Anexos del C-07 al C-27
- Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria (Cuentas de Orden). Anexo C-28
- Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa. Anexo C-29

### Información Presupuestaria

#### Ingresos (PI)

- Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos. Anexo PI-01
- Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, por Fuente de Financiamiento. Anexo PI-02

#### Egresos (PE)

- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
  - a. Clasificación por Objeto del Gasto. Anexo PE-01
  - b. Clasificación Económica (por Tipo de Gasto). Anexo PE-02
  - c. Clasificación Administrativa. Anexo PE-03
  - d. Clasificación Funcional (Finalidad y Función). Anexo PE-04

### Anexos

#### Información Contable (AC)

- Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2020. Anexo AC-01
- Informe sobre pasivos contingentes. Anexo AC-02
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras. Anexo AC-03

#### Información Programática (APR)

- Gasto por categoría programática. Anexo APR-01

#### Información de Deuda Pública (ADP)

- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. Anexo ADP-01
- Endeudamiento Neto. Anexo ADP-02
- Intereses de la Deuda. Anexo ADP-03

000002



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**

RFC: OOP-710705-HQ8

RIVAS GUILLEN # 112

C.P. 79740

RAYÓN S.L.P

ooapsr@live.com.mx

Tel: (01) 487 87 7 09 95

- Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública. Anexo ADP-04
- Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales ADP-05
- Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2020. Anexo ADP-06

### **Información de Disciplina Financiera (ADF)**

- Estado de Situación Financiera Detallado - LDF. Anexo ADF-01
- Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF. Anexo ADF-02
- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF. Anexo ADF-03
- Balance Presupuestario-LDF. Anexo ADF-04
- Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF. Anexo ADF-05
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente:
  - a. Clasificación por Objeto del Gasto. Anexo ADF-06
  - b. Clasificación Administrativa. Anexo ADF-07
  - c. Clasificación Funcional. Anexo ADF-08
  - d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría. Anexo ADF-09
- Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios - LDF. Anexo ADF-10.

### **Información de Desempeño (ADE)**

- Listado de Programas Presupuestarios AED-01
- Cumplimiento final de los programas presupuestarios o, en su caso, aquellos que fueron aprobados durante el ejercicio fiscal 2020 AED-02

### **Información Complementaria (AICO)**

- Relación de bienes muebles que componen el patrimonio municipal. Anexo AICO-01
- Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal. Anexo AICO-02
- Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros AICO-03
- Programas y proyectos de inversión AICO-04
- Indicadores de postura fiscal AICO-05
- Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio AICO-06
- Reporte de las contrataciones de servicios profesionales por honorarios realizadas en el ejercicio AICO-07

000003



# Información Contable

000004



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**

RFC: OOP-710705-HQ8

RIVAS GUILLEN # 112

C.P. 79740

RAYÓN S.L.P

ooapsr@live.com.mx

Tel: (01) 487 87 7 09 95

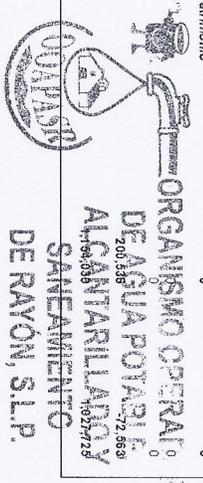
## **I. Información Contable (C)**

- C-01 Estado de Situación Financiera.
- C-02 Estado de Actividades.
- C-03 Estado de Variación en la Hacienda Pública.
- C-04 Estado de Cambios en la Situación Financiera.
- C-05 Estado de Flujos de Efectivo.
- C-06 Estado Analítico del Activo.
- C-07 a C-27 Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose.
- C-28 Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria (Cuentas de Orden).
- C-29 Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa.

000005

**Cuenta Pública 2020**  
**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019**  
**(Pesos)**  
**ANEXO C-01**

CONCEPTO		2020	2019	CONCEPTO		2020	2019
<b>ACTIVO</b>							
<b>Activo Circulante</b>							
Electricidad, Equivalencias	65,185	76,437	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	770,909	910,154	0	0
Derechos a Recibir Electricidad o Equivalencias	998,184	882,709	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Pagar a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0
Atracciones	0	0	Pasivos Derivados a Corto Plazo	141,471	137,828	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0
Ciros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	41,113	62,506	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,083,339</b>	<b>961,146</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>933,494</b>	<b>1,100,288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Activo No Circulante</b>							
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Derechos a Recibir Electricidad o Equivalencias a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,071	4,071	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Bienes Muebles	237,281	220,024	Pasivos Derivados a Largo Plazo	0	0	0	0
Activos Intangibles	63,250	63,250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	0	0
Derechos de Retiro y Amortización Acumulada de Bienes	263,912	250,736	Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>933,494</b>	<b>1,100,288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ciros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>70,591</b>	<b>66,578</b>	<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>1,154,030</b>	<b>1,027,725</b>	Aportaciones	0	0	0	0
<b>PASIVO</b>							
<b>Pasivo Circulante</b>							
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>							
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado</b>							
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</b>							
<b>Resultado por Posición Monetaria</b>							
<b>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</b>							
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>							
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>							



**C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES**  
 ENCARGADA DE ADMINISTRATIVA ELABORÓ

**Emelin Solano**  
**C.P. MARIA ANA RIVERA VAZQUEZ**  
 CONTRADOR EXTERNO REVISÓ

**LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS**  
 GOBIERNADOR MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 RAYÓN, S.L.P.  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2024  
**CONTRALORA INTERNA**

**DIRECCIÓN GENERAL**  
**ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA**  
 DIRECTOR AUTÓNOMO

000006

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
(Pesos)

ANEXO C-02

Concepto	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>3,672,263</b>	<b>3,069,911</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,168,615	2,848,781
Productos	0	0
Aprovechamientos	34,798	20,712
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	468,850	200,419
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>40,065</b>	<b>78,305</b>
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	40,065	78,305
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>3,712,329</b>	<b>3,148,216</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>3,416,452</b>	<b>3,031,897</b>
Servicios Personales	1,588,537	1,360,672
Materiales y Suministros	318,805	270,459
Servicios Generales	1,509,109	1,400,767
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>13,145</b>	<b>11,910</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	13,145	11,907
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Áumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	2
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>3,429,598</b>	<b>3,043,807</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>282,731</b>	<b>104,409</b>

ORGANISMO OPERADOR  
DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO  
DE RAYÓN, S.L.P.

RECEPCIÓN GENERAL

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

*Emelin Solano*

C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

*Chela Rivera*

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
CONTADOR EXTERNO  
REVISÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYÓN, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2019-2021  
CONTRALONIA INTERNA

*Blanca Aurora Pérez Ramos*  
LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS  
CONTRALOR  
V.O.B.C.

*Humberto Aguilar Rocha*  
ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
DIRECTOR  
AUTORIZÓ

000007

**Cuenta Pública 2020**  
**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
 (pesos)

ANEXO C-03

Concedido	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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>	-176,972	104,409	-72,563		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		104,409		104,409	104,409
Resultados de Ejercicios Anteriores	-260,204			-260,204	-260,204
Revalúos	0			0	0
Reservas	0			0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	83,232			83,232	83,232
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019</b>				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	0	-176,972	104,409	0	-72,563
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020</b>		104,409	168,690	273,099	273,099
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		104,409	282,731	282,731	282,731
Resultados de Ejercicios Anteriores		0	-104,409	0	0
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-9,632	-9,632	-9,632	-9,632
<b>CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020</b>				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020</b>	0	-72,563	273,099	0	-72,563

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

*Emelin Siano*

C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ELABORO

*Maria Amal Rivera Vazquez*

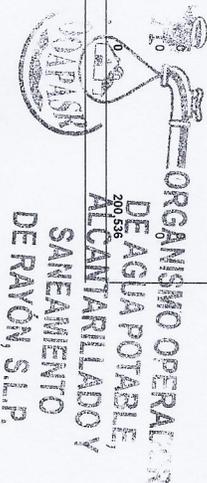
C.P. MARIA AMAL RIVERA VAZQUEZ  
 CONTADOR EXTERNO  
 REVISO

*Blanca Auborg Perez Ramos*

LIC. BLANCA AUBORG PEREZ RAMOS  
 CONTRALORA EXTERNA  
 RAYÓN, S.L.P.

*Humberto Aguilera Rodriguez*

ING. HUMBERTO AGUILERA RODRIGUEZ  
 DIRECTOR  
 AUTORIZO



**DIRECCIÓN GENERAL**



000008

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL  
AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
(Pesos)

ANEXO C-04

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	0	126,305
<b>Activo Circulante</b>	0	122,193
Efectivo y Equivalentes	0	6,748
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	115,445
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	0	4,112
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	17,258
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	13,145	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	0	146,794
<b>Pasivo Circulante</b>	0	146,794
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	139,245
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3,843	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	11,392
<b>Pasivo No Circulante</b>	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	273,099	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	273,099	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	178,322	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	104,409	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	9,632
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

ORGANISMO OPERADOR  
DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO  
DE RAYÓN, S.L.P.

DIRECCIÓN GENERAL

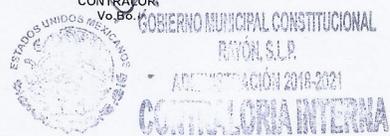
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

  
C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
CONTADOR EXTERNO  
REVISÓ

  
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALOR  
Vo.Bo.

  
ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
DIRECTOR  
AUTORIZO



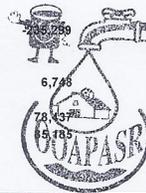
000004

**Cuenta Pública 2020**  
**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**

Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
 (Pesos)

ANEXO C-05

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,683,351</b>	<b>3,130,850</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	3,139,627	2,832,287
Productos	0	0
Aprovechamientos	34,798	20,712
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	508,925	277,852
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>3,424,046</b>	<b>2,831,433</b>
Servicios Personales	1,588,537	1,216,399
Materiales y Suministros	310,063	212,228
Servicios Generales	1,509,109	1,400,767
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	16,336	2,040
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>259,305</b>	<b>299,417</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>17,258</b>	<b>9,500</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	17,258	9,500
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-17,258</b>	<b>-9,500</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>235,299</b>	<b>301,434</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	235,299	301,434
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>242,047</b>	<b>289,917</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	78,437	86,384
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	320,494	376,301



**ORGANISMO OPERADOR  
 DE AGUA POTABLE,  
 ALCANTARILLADO Y  
 SANEAMIENTO  
 DE RAYÓN, S.L.P.**

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

*Emelina Solano*  
 C.P. EMELINA AURELIA SOLANO TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

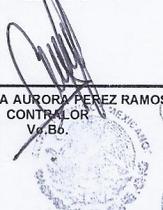
**DIRECCIÓN GENERAL**

*Maria Anai Rivera Vazquez*  
 C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
 CONTADOR EXTERNO  
 REVISÓ

000010

*Blanca Aurora Pérez Ramos*  
 LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS  
 CONTRALOR  
 Ver. B6.

*Humberto Aguilar Rocha*  
 ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
 DIRECTOR  
 AUTORIZÓ



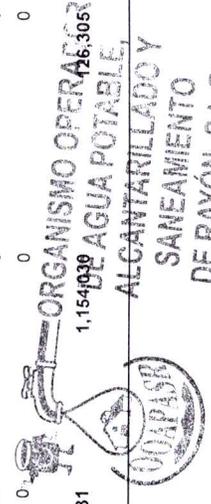
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 RAYÓN, S.L.P.  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
**CONTRALORIA INTERNA**

**Cuenta Pública 2020**  
**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL**  
**AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**

Estado Analítico del Activo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
 (Pesos)

ANEXO C-06

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>961,146</b>	<b>8,307,178</b>	<b>8,184,985</b>	<b>1,083,339</b>	<b>122,193</b>
Efectivo y Equivalentes	78,437	4,212,900	4,206,152	85,185	6,748
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	882,709	4,094,278	3,978,833	998,154	115,445
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>66,578</b>	<b>17,258</b>	<b>13,145</b>	<b>70,691</b>	<b>4,112</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,071	0	0	4,071	0
Bienes Muebles	220,024	17,258	0	237,281	17,258
Activos Intangibles	93,250	0	0	93,250	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-250,766	0	13,145	-263,912	-13,145
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,027,725</b>	<b>8,324,436</b>	<b>8,198,131</b>	<b>1,154,030</b>	<b>126,305</b>



**DIRECCIÓN GENERAL**

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

*[Signature]*  
 C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
 CONTRADOR EXTERNO  
 REVISO

*[Signature]*  
 C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
 DIRECTOR  
 AUTORIZO

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
 CONTRALOR  
 ADMINISTRATIVO



000011

000012

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SLP**

**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			Efectivo y Equivalentes
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
C-09			Inversiones Financieras
C-10		Activo	Inversiones Financieras (Fideicomisos)
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
C-12			Estimaciones y Deterioros
C-13			Otros activos
C-14			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
C-15			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
C-16		Pasivo	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
C-17	I) Notas al Estado de Situación Financiera		Pasivos diferidos y otros
C-18			Ingresos de Gestión
C-19		Ingresos de Gestión	Otros Ingresos y Beneficios
C-20	II) Notas al Estado de Actividades	Gastos y Otras Pérdidas	Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios
C-21			Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Generado
C-23			Flujo de efectivo
C-24	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio
C-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.

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

**DIRECCIÓN GENERAL**

*Emelin Solano*  
C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
ELABORO

*Maria Anai Rivera Vazquez*  
C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
CONTADOR EXTERNO  
REVISO

*Lic. Blanca Aurora Perez Ramos*  
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTADOR

*Ing. Humberto Aguilar Rocha*  
ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
DIRECTOR AUTORIZADO



000013

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

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL  
 AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112-02-001	BANORTE CTA. 1002567423	TESORERIA	-4,705.15
1112-03-001	BBVA BANCOMER CTA 0112752204	CUENTA CORRIENTE	53,775.59
	<b>Total</b>		<b>49,070.44</b>

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días
	EL OOPAPASDAR NO CUENTA CON INVERSIONES					
	<b>Total</b>		<b>0.00</b>			

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

*Emelin Solano*

C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ELABORO

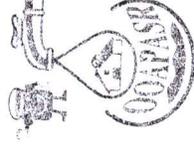
C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
 CONTADOR EXTERNO  
 REVISO

LIC. BLANCA AURORA PEREZ  
 RAMOS  
 CONTRALOR  
 Vo.Bo.

ING. HUMBERTO AGUILAR  
 ROCHA  
 DIRECTOR  
 AUTORIZO



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 PAVO, S.L.P.  
 ADMINISTRACION 2016-2021  
 CONTABILIDAD INTERNA



ORGANISMO OPERADOR  
 DE AGUA POTABLE,  
 ALCANTARILLADO Y  
 SANEAMIENTO  
 DE RAYÓN, S.L.P.

**DIRECCIÓN GENERAL**

000014

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

Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SLP**

**Ingresos por Recuperar a Corto Plazo**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2020	2019	2018	2017	2016	Tipo
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	158,847.06	158,847.06	158,847.06	158,847.06	158,847.06	158,847.06	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,536.05	6,013.96	5,949.96	9,286.96	1,833.62		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	145,458.60	111,832.97	105,969.07	86,877.39	74,575.73		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	687,312.48	606,015.32	549,179.00	416,536.74	429,186.74		
	<b>Total</b>	<b>998,154.19</b>	<b>882,709.31</b>	<b>819,945.09</b>	<b>671,548.15</b>	<b>664,442.85</b>		

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

*Emelin Solano*

C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
CONTADOR EXTERNO  
REVISÓ

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALOR  
Vo.Bo.

ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
DIRECTOR  
AUTORIZÓ

**DIRECCIÓN GENERAL**

000015



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

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SLP**

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
	<b>No Aplica</b>					
		0.00				
	<b>Total:</b>					

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

*[Signature]*

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
 CONTADOR EXTERNO  
 REVISOR

*[Signature]*

C.P. EMELIN AURELIA SOLANO  
 TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

*[Signature]*

LIC. BLANCA AURORA PEREZ  
 RAMOS  
 CONTRALOR  
 V.o.Bo.



*[Signature]*

ING. HÚMBERTO AGUILAR  
 ROCHA  
 DIRECTOR  
 AUTORIZÓ



**DIRECCIÓN GENERAL**

000016

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

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, SLP

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
<b>No Aplica</b>				
Total				0.00

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

*Emelia Solano*

C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

*[Signature]*

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
 CONTRALOR  
 Vo.Bo.

*[Signature]*

ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
 DIRECTOR  
 AUTORIZO



**DIRECCIÓN GENERAL**

000017

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

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP**

**Bienes Muebles e Inmuebles**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	4,071.00		
1241	MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION	5,964.09	83,025.92	Línea recta	Buenas Condiciones
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,144.56	20,283.22	Línea recta	Buenas Condiciones
1244	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	538.49	14,602.01	Línea recta	Buenas Condiciones
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	9,742.72	71,296.85	Línea recta	Buenas Condiciones

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
<b>Activos Intangibles</b>					
<b>Activos Diferidos</b>					
<b>Amortización Acumulada</b>					
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-50,383.26	0.00	
	<b>Total:</b>		<b>-50,383.26</b>	<b>0.00</b>	

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

*Emelin Solano*  
 C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ELABORO

*Aurora Perez*  
 C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
 CONTADOR EXTERNO  
 REVISO

*Blanca Aurora Perez*  
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ  
 RAMOS  
 CONTRALOR  
 Vo.Bo.

*Humberto Aguilar*  
 ING. HUMBERTO AGUILAR  
 ROCHA  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZO

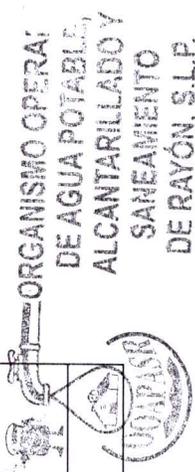


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Estimaciones y Deterioros

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN. SLP

Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
	1241- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EL DETERIORO Y LA DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS DE ESTE RUBRO SE REALIZA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA LISR, DEPENDIENDO DEL RUBRO DEL QUE SE TRATE Y EL USO QUE SE LE DE AL BIEN, ASI COMO LA VIDA UTIL DEL BIEN.	SE CONSIDERA UN 30%
	1244- VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	EL DETERIORO Y LA DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS DE ESTE RUBRO SE REALIZA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA LISR, DEPENDIENDO DEL RUBRO DEL QUE SE TRATE Y EL USO QUE SE LE DE AL BIEN, ASI COMO LA VIDA UTIL DEL BIEN.	SE CONSIDERA UN 25%
	1246- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EL DETERIORO Y LA DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS DE ESTE RUBRO SE REALIZA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA LISR, DEPENDIENDO DEL RUBRO DEL QUE SE TRATE Y EL USO QUE SE LE DE AL BIEN, ASI COMO LA VIDA UTIL DEL BIEN.	SE CONSIDERA UN 10%

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



**DIRECCIÓN GENERAL**

*Emelin Solano*  
 C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

*[Signature]*  
 C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
 CONTADOR EXTERNO  
 REVISÓ

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
 CONTRALOR  
 Vo.Bo.  
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 RAYÓN S.L.P.  
 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

ING. HUMBERTO AGUILAR  
 ROCHA  
 DIRECTOR  
 AUTORIZÓ

000019

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

Activo  
 Otros activos

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE  
 RAYÓN, SLP**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	<b>No Aplica</b>		
	Total:	0.00	

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

*Emelin Solano*  
 C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

*Amari Rivera Vazquez*

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
 CONTADOR EXTERNO  
 REVISÓ

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
 CONTRALOR

ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
 DIRECTOR



**DIRECCIÓN GENERAL**

000020

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

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, SLP**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Antigüedad			Facibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
1122-01	MUNICIPIO DE RAYÓN, SLP (PIPAS)	32,130.84			32,130.84	
1122-02	MUNICIPIO DE RAYÓN, SLP (TOMAS DE AGUA)	5,934.00			5,934.00	
1122-71	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	120,782.22			120,782.22	NULA
1123-01	DEUDORES EMPLEADOS	5,669.14			5,669.14	NULA
1123-02	DEUDORES DIVERSOS	344.82			344.82	NULA
	<b>Total</b>	<b>164,861.02</b>				

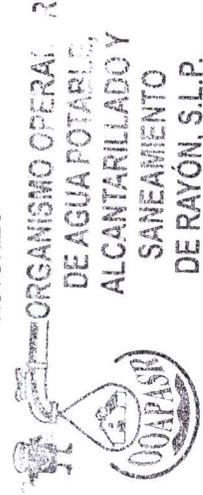
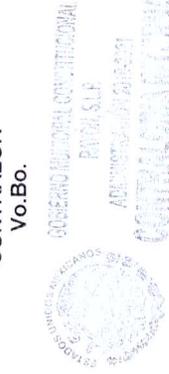
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

*Emelia Solano*  
 C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ELABORO

*[Firma]*  
 C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
 CONTADOR EXTERNO  
 REVISO

*[Firma]*  
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ  
 RAMOS  
 CONTRALOR  
 Vo.Bo.

*[Firma]*  
 ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
 DIRECTOR  
 AUTORIZO



000021

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 OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, SLP**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Antigüedad			Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	282,208.29			282,208.29	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	148,308.17			148,308.17	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	340,392.77			261,087.62	
	<b>Total</b>	<b>770,909.23</b>				

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

*Emelin Solano*  
 C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

*[Firma]*  
 C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
 CONTADOR EXTERNO  
 REVISÓ

*[Firma]*  
 LIC. BLANCA ABRORA PEREZ  
 RAMOS  
 CONTRALOR  
 Vo.Bo.

*[Firma]*  
 ING. HUMBERTO AGUILAR  
 ROCHA  
 DIRECTOR  
 AUTORIZÓ



**DIRECCIÓN GENERAL**

000922

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 OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
 SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
1116-01	DEPOSITO EN GARANTIA CFE	21,398.32	PARTICULARES	CONTRATOS ENERGIA ELÉCTRICA		X
	<b>Total</b>	<b>21,398.32</b>				

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


 C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ


 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
 CONTRALOR  
 Vo.Bo.


 ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
 DIRECTOR  
 AUTORIZO



**DIRECCIÓN GENERAL**

000023

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

Pasivo  
 Pasivos diferidos y otros

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, SLP**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
2199-01	ACREEDORES		656.61	PARTICULAR	
2199-012	IMPUESTOS TRASLADADOS POR EL ORGANISMO		59,022.18	PARTICULAR	
	<b>Total</b>		<b>59,678.79</b>		

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

<p><i>Emelin Solano</i>                  C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES                  ENCARGADA ADMINISTRATIVA                  ELABORÓ</p>	<p><i>[Signature]</i>                  C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ                  CONTADOR EXTERNO                  REVISÓ</p>	<p><i>[Signature]</i>                  LIC. BLANCA AURORA PEREZ                  RAMOS                  CONTRALOR                  Vo.Bo. MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                  Rayón, SLP.</p>
<p><i>[Signature]</i>                  ING. HUMBERTO AGUILAR                  ROCHA                  DIRECTOR                  AUTORIZÓ</p>	 <p>ORGANISMO OPERADOR                  DE AGUA POTABLE,                  ALCANTARILLADO Y                  SANEAMIENTO                  DE RAYÓN, S.L.P.</p>	

000024

**DIRECCIÓN GENERAL**

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

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
 SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, SLP**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4143-01-01	Servicio de agua Domestico	2,372,736.38	Beneficiarios	
4143-01-02	Servicio de agua Comercial	324,859.80	Beneficiarios	
4143-01-03	Servicio de agua Industrial	37,865.72	Beneficiarios	
4143-01-04	Servicio de agua Público	69,774.38	Beneficiarios	
4143-02-01	Contratación Agua Servicio Doméstico	39,457.00	Beneficiarios	
4143-02-02	Contratación Agua Servicio Comercial	5,570.46	Beneficiarios	
4143-02-04	Contratación Agua Servicio Público	580.25	Beneficiarios	
4143-03	Reconexión	18,696.47	Beneficiarios	
4143-04	Servicio de Drenaje	273,307.35	Beneficiarios	
4144-01	Recargos	25,766.79	Beneficiarios	
4162-01	Multas administrativas	68.35	Beneficiarios	
4169-01	Devolución de derechos de agua	34,730.00	Beneficiarios	
4173-1-01	Venta de medidores	106,884.68	Beneficiarios	
4173-1-02	Material de plomería	129,486.88	Beneficiarios	
4173-2-01	Cambio de nombre de usuario	1,990.57	Beneficiarios	
4173-2-02	Conexión de toma de descarga	8,599.90	Beneficiarios	
4173-2-03	Pipas de agua a domicilio	210,915.09	Beneficiarios	
4173-2-04	Carta de no adeudo	-	Beneficiarios	
4173-2-05	Baja temporal	1,584.18	Beneficiarios	
4173-2-07	Mano de obra	9,389.17	Beneficiarios	
	<b>Total</b>	<b>3,672,263.42</b>		

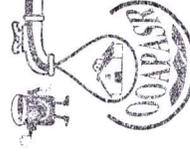
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

*Emelin Solano*

C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ELABORO

*Lic. Blanca Adora Perez*

LIC. BLANCA ADORA PEREZ  
 RAMOS  
 CONTRALOR  
 Vo.Bo.



ORGANISMO OPERADOR  
 DE AGUA POTABLE,  
 ALCANTARILLADO Y  
 SANEAMIENTO  
 DE RAYÓN, S.L.P.

**DIRECCIÓN GENERAL**

*Ing. Humberto Aguilar*

ING. HUMBERTO AGUILAR  
 ROCHA  
 DIRECTOR  
 AUTORIZO

000025

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

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, SLP

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
4399-01	Devolución de derechos de agua	35,563.00	Federal	
4399-02	Redondeos	18.04	Particulares	
4399-03	Otros	4,484.15	Particulares	
	<b>Total</b>	<b>40,065.19</b>		

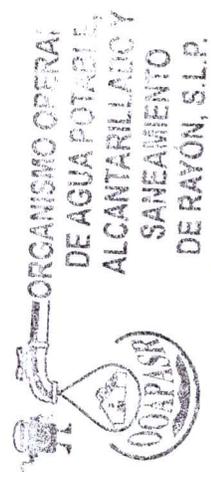
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

*Emelin Solano*  
 C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

*Maria Anai Rivera Vazquez*  
 C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
 CONTADOR EXTERNO  
 REVISÓ

*Lic. Blanca Aurora Perez*  
 LIC. BLANCA AUJORA PEREZ  
 RAMOS  
 CONTRALOR  
 Vo.Bo.

*Ing. Humberto Aguilar*  
 ING. HUMBERTO AGUILAR  
 ROCHA  
 DIRECTOR  
 AUTORIZO



**DIRECCIÓN GENERAL**

000026

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 OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, SLP

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,260,670.56	37%	CONSISTE EN EL SUELDO DE LA PLANTILLA DEL ORGANISMO
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	83,740.56	2%	CONSISTE EN EL SUELDO DE LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL ORGANISMO
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	208,703.70	6%	OTROS CONCEPTOS PAGADOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO
5114	SEGURIDAD SOCIAL	4,200.73	0%	AYUDA POR GASTOS MEDICOS
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	31,221.85	1%	PAGO POR CONCEPTO DE ESTÍMULOS PARA PERSONAL DEL ORGANISMO
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	38,219.96	1%	INCLUYE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,353.75	0%	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	155,109.06	5%	INCLUYE CEMENTO, PRODUCTOS DE CONCRETO Y OTROS MATERIALES
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	33,849.80	1%	INCLUYE FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,746.83	2%	INCLUYE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	116.38	0%	INCLUYE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA PERSONAL
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	18,409.48	1%	INCLUYE LAS REFACCIONES MENORES Y HERRAMIENTAS
5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,330,817.21	39%	INCLUYE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA, POZOS Y TELEFONIA TRADICIONAL
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32,100.00	1%	INCLUYE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, MAQUINARIA, TRANSPORTE Y OTROS EQUIPOS

000027

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	51,398.20	1%	INCLUYE SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	38,376.17	1%	INCLUYE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	21,704.87	1%	INCLUYE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION, TRANSPORTE Y BOMBEO
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	31,514.20	1%	INCLUYE VIÁTICOS EN EL PAIS Y GASTOS EN COMISIONES OFICIALES
5138	SERVICIOS OFICIALES	789.80	0%	INCLUYE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,409.00	0%	INCLUYE IMPUESTOS Y DERECHOS, PENAS, MULTAS Y ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES; OTROS SERVICIOS GENERALES, OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS, ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, ETC
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	13,145.46	0%	GASTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE ACTIVOS
<b>Total</b>		<b>3,429,597.57</b>		

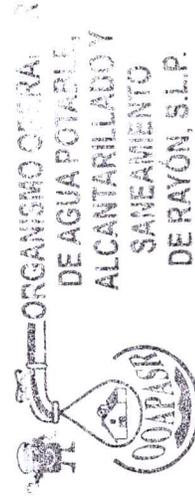
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

*Emelia Solano*  
 C.P. EMELIA AURELIA SOLANO TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

*[Firma]*  
 C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
 CONTADOR EXTERNO  
 REVISÓ

*[Firma]*  
 LIC. BLANCA AUREA PEREZ RAMOS  
 CONTRALOR  
 V.G. B6.

*[Firma]*  
 ING. HÚMBERTO AGUILAR ROCHA  
 DIRECTOR  
 AUTORIZÓ



**DIRECCIÓN GENERAL**



000028

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 OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL  
 AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, SLP

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	<b>Total</b>	0.00				

**No Aplica**

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

*Emelin Solano*

C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

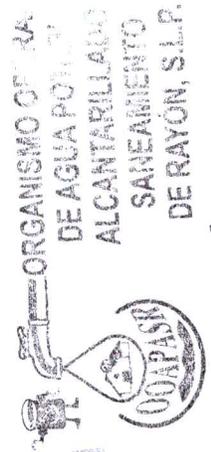
*[Signature]*

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
 CONTADOR EXTERNO  
 REVISÓ

LIC. BLANCA AURORA PEREZ  
 RAMOS  
 CONTRALOR  
 Vo.Bo.

*[Signature]*

ING. HUMBERTO AGUILAR  
 ROCHA  
 DIRECTOR  
 AUTORIZÓ



**DIRECCIÓN GENERAL**

000029

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 OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
 SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, SLP

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	<b>No Aplica</b>					
	Total	0.00				

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

*Emelin Solano*  
 C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

*[Signature]*  
 C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
 CONTADOR EXTERNO  
 REVISÓ

*[Signature]*  
 LIC. BLANCA ABRORA PEREZ  
 RAMOS  
 CONTRALOR  
 Vo.Bo.

*[Signature]*  
 ING. HUMBERTO AGUILAR  
 ROCHA  
 DIRECTOR  
 AUTORIZÓ



**DIRECCIÓN GENERAL**  
 Hoja 1 de 1

000530

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

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE  
 RAYÓN, SLP**

Cuenta	Concepto	2020	2019
<b>Efectivo en bancos - Tesorería</b>			
1112-02	BANCO BANORTE	-4,705.15	2,368.23
1112-03	BANCO BBVA BANCOMER	53,775.59	39,954.10
<b>Efectivo en bancos - Dependencias</b>			
<b>Inversiones Temporales (hasta 3 meses)</b>			
<b>Fondos con afectación específica</b>			
<b>Depósitos de Fondos de Terceros y otros</b>			
	<b>Total efectivo y equivalentes</b>	<b>49,070.44</b>	<b>42,322.33</b>

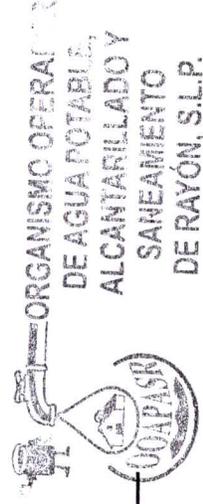
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

*Emelin Solano*  
 C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ELABORO

*[Signature]*  
 C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
 CONTADOR EXTERNO  
 REVISÓ

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
 CONTRA TOR  
 Vº/Bº.

*[Signature]*  
 ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
 DIRECTOR  
 AUTORIZO



**DIRECCIÓN GENERAL**

000031

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

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL  
 AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, SLP

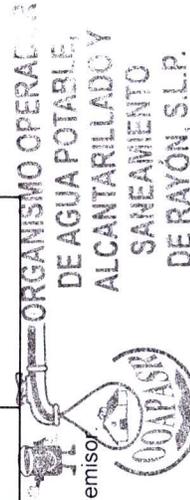
Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
1241-3	Mobiliario y Equipo de Administr	01/06/2020	COMPUTADORA LENOVO AIO 330-20AST B	7,757.75	Uso en Oficina	7,757.75
1263-6	Maquinaria, Otros Equipos y HE	01/06/2020	EQUIPO DE CLORACION CEA	9,500.00	Uso en Equipo de Bombeo	9,500.00

Bienes Inmuebles

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

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



**DIRECCIÓN GENERAL**

*[Signature]*

C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ELABORO

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
 CONTADOR EXTERNO  
 REVISO

LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS  
 CONTADOR  
 V.o.Bo.

ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
 DIRECTOR  
 AUTORIZO



000032

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 OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, SLP**

	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	269,586.00	116,316.00
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	13,145.00	11,907.34
Amortización	-	-
Incrementos en las provisiones	-	-
Incremento en inversiones producido por revaluación	-	-
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	-	-
Incremento en cuentas por cobrar	- 115,445.00	- 62,764.22
Partidas extraordinarias	13,145.00	11,907.00

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

*Emelin Solano*

C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

*Maria Anai Rivera Vazquez*

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
CONTADOR EXTERNO  
REVISÓ

*Blanca Aurora Perez Ramos*

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALOR  
Yo.Bo.

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYÓN, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
CONTROLCRÍA INTERNA

*Humberto Aguilar Rocha*

ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
DIRECTOR  
AUTORIZÓ



ORGANISMO OPERADOR  
DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO  
DE RAYÓN, S.L.P.

**DIRECCIÓN GENERAL**

000033

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables  
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)**

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL  
AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, SLP**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>3,712,338</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		
		\$ -
2.1 Ingresos Financieros		
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
2.4 Disminución del exceso de provisiones		
2.5 Otros ingresos y beneficios varios		
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios		
		\$ -
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales		
3.2 Ingresos derivados de financiamientos		
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 3,712,338</b>

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

*Emelin Solano*

C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

*Maria Anai Rivera Vazquez*

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
CONTADOR EXTERNO  
REVISÓ

*Blanca Aurora Perez Ramos*

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALOR  
Vo.Bo.

*Humberto Aguilar Rocha*

ORGANISMO OPERADOR  
PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO  
DE RAYÓN, S.L.P.



**DIRECCIÓN GENERAL**

000034

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)**

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL  
AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, SLP**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>3,669,009</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>252,557</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	7,758	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,500	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública	235,299	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>\$ 13,145</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	13,145	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>3,429,598</b>

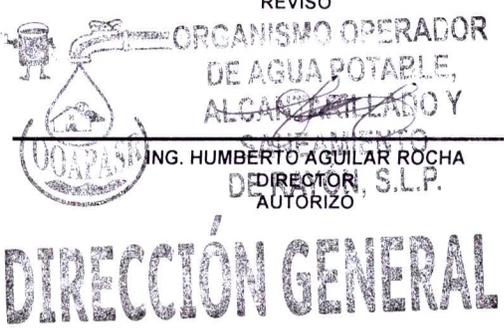
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

*Emelin Solano*  
\_\_\_\_\_  
C.P. EMLIN AURELIA SOLANO TORRES  
ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

*Maria Anai Rivera Vazquez*  
\_\_\_\_\_  
C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
CONTADOR EXTERNO  
REVISÓ

*Blanca Aurora Perez Ramos*  
\_\_\_\_\_  
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALOR  
Vo.Bo.

*Humberto Aguilar Rocha*  
\_\_\_\_\_  
ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
DIRECTOR, S.L.P.  
AUTORIZÓ



000035

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

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, SLP**

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.

**Emisión de obligaciones** Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

**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.

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

**Contratos para Inversión  
Mediante Proyectos para  
Prestación de Servicios (PPS) y  
similares** Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

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

Saldo al 31 enero 2020	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2019
\$ 420,936.00	\$ 526,565.65	\$ 759,573.52	\$ 526,565.65

**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.

**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 ente

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus

\*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

**Bienes concesionados o en comodato**

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

000036

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,335,000.00	5,335,000.00	-
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,335,000.00	1,622,661.86	3,712,338.14
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	-	-	-
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	28,987.59	28,987.59
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	3,683,350.55	3,683,350.55
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	5,335,000.00	5,335,000.00	-
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,335,000.00	1,665,991.36	3,669,008.64
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-	-	-
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	-	-	-
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	-	3,759.62	3,759.62
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	4,983.00	4,983.00
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	3,660,266.02	3,660,266.02
...	...			
	TOTAL	21,340,000.00	21,340,000.00	0.00

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

*Emelin Solano*

C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
ENCARGADA ADMINISTRATIVA

*Maria Anai Rivera Vazquez*

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
CONTADOR EXTERNO  
REVISÓ

*Blanca Aurora Perez Ramos*

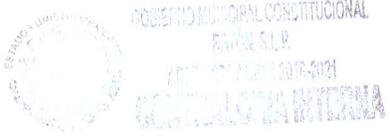
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALOR

Vo.Bo.

*Humberto Aguilar Rocha*

ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
DIRECTOR

AUTORIZÓ  
ORGANISMO OPERADOR  
DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO  
DE RAYÓN, S.L.P.



**DIRECCIÓN GENERAL**

000037

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE  
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.****1. Introducción:**

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión, además de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

**2. Panorama Económico y Financiero:**

El Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado del Ayuntamiento de Rayón, S.L.P. debido a la situación económica por la cual ha venido atravesando el país en los últimos años ha venido arrastrando deudas de ejercicios anteriores que han propiciado la situación crítica de Desahorro que está atravesando el Organismo, el año 2019 fue un año bastante complicado a pesar de que los ingresos incrementaron con respecto del año 2018.

En el ejercicio 2020 se vio un pequeño repunte en la recaudación a pesar de la situación económica por la que está atravesando todo el mundo por la pandemia del covid-19, se han profundizado las tendencias negativas de la actividad económica mundial y se acrecienta la incertidumbre respecto de la dinámica de la recuperación: La economía mundial tendrá su mayor caída desde la segunda guerra mundial y el PIB per cápita disminuirá en 90% de los países, lo que implica una sincronía sin precedentes, todos estos fenómenos a nivel mundial han afectado las economías locales, es por esto que los efectos económicos a los pequeños negocios y organización como el Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado del Ayuntamiento de Rayón no es ajeno a los

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE  
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**

efectos económico mundiales sin embargo se ha podido cubrir en un 60% aproximadamente las deudas que se vienen arrastrando de años atrás.

Se cierra el año 2020 con cuentas pendientes de liquidar muy bajas se espera que la situación del Organismo mejore, esto debido a la micro medición que se ha implementado dentro del Municipio se prevé un incremento en los ingresos, esto ayudará al organismo a ser más solvente.

**3. Autorización e Historia:**

El Organismo fue creado por decreto del 05 de Julio de 1970 para prestar el servicio de Agua Potable a la cabecera municipal de Rayón y a la localidad de El Crucero de Rayón, S.L.P, Durante el año 2019 se vio incrementada la plantilla de personal debido a la necesidad de abrir nuevas áreas administrativas que nunca antes se habían tenido dentro del Organismo y a la necesidad de personal en el área administrativa.

**4. Organización y Objeto Social:**

Se informará sobre:

**a) Objeto social.**

El objeto social es la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, el servicio se presta para los usuarios de casa habitación, negocios e industria.

**b) Principales actividades.**

Las principales actividades son la prestación de los servicios ya mencionados en el objeto social, además de la dotación de infraestructura para la distribución de agua y alcantarillado en el área geográfica de influencia.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE  
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**

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

Tributa en el régimen de personas morales con fines no lucrativos pues es un Organismo Descentralizado del Ayuntamiento de Rayón, S.L.P.

- d) Consideraciones fiscales del municipio: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).

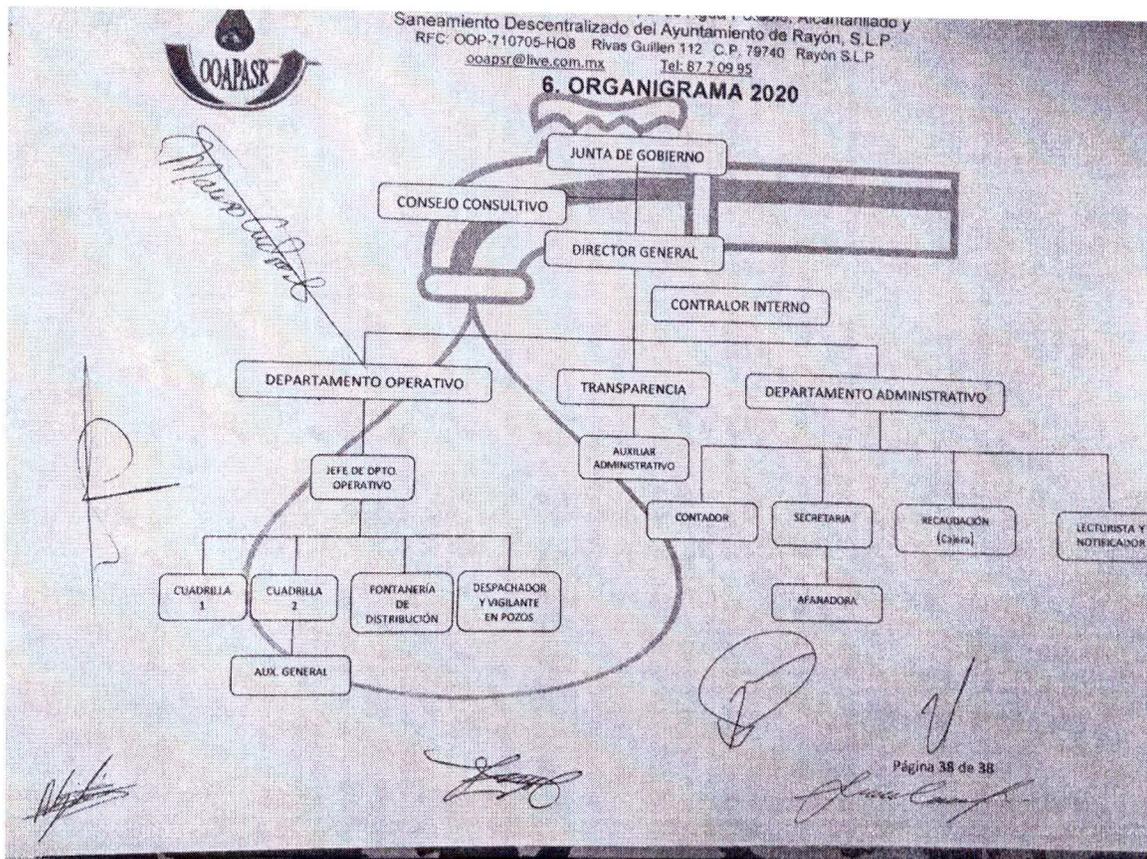
Esta fiscalmente obligado al cobro del Impuesto al Valor Agregado en todos los servicios que presta, ya sea a una tasa del 16% para algunos o bien del 0% en el caso de la prestación del servicio de agua potable para uso doméstico. Además como tofo patrón está obligado a la retención del Impuesto Sobre la Renta causado por los trabajadores así como por los profesionistas que le presten servicio.

- e) Estructura organizacional básica.- Anexar organigrama vigente del municipio.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**



- f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.  
 \*NO APLICA.

**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: Se ha implementado el uso del sistema de contabilidad que cumple con la normatividad desde el 2013.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE  
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**

- 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.

La contabilidad se ha realizado en base al costo histórico.

- c) Postulados básicos.

Sustancia económica, entes públicos, existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integración presupuestaria, consolidación de la información financiera, devengo contable, valuación, dualidad económica y consistencia.

- 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).

Se usa la normatividad publicada por el CONAC.

**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:

No se ha reconocido los efectos de la inflación en la contabilidad.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE  
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**

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

\*NO APLICA.

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

\*NO APLICA.

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

\*NO APLICA.

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

\*NO APLICA.

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

\*NO APLICA.

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

\*NO APLICA

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE  
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**

Durante el ejercicio 2020 se tuvieron dos casos de correcciones a los resultados de ejercicios anteriores, en particular al ejercicio 2019, debido a un ingreso por devolución de derechos, el cual estaba sujeto a reglas de operación y al no cumplir hubo que devolver el recurso que ya había sido considerado e incluso se encontraba aplicado a resultado.

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

\*NO APLICA.

- j) Depuración y cancelación de saldos:

\*NO APLICA.

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

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.

\*NO APLICA.

- b) Pasivos en moneda extranjera.

\*NO APLICA.

- c) Posición en moneda extranjera.

\*NO APLICA.

- d) Tipo de cambio.

\*NO APLICA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE  
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**

e) Equivalente en moneda nacional.

\*NO APLICA.

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

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

\*NO APLICA.

**8. Reporte Analítico del Activo:**

Debe mostrar la siguiente información:

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

En el reporte analítico del activo y en las notas de desglose se detalla el contenido de este rubro.

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

\*NO APLICA.

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

\*NO APLICA.

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE  
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**

\*NO APLICA.

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

\*NO APLICA.

f) 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.

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

\*NO APLICA.

h) 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.

\*NO APLICA.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

\*NO APLICA.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

\*NO APLICA.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE  
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

\*NO APLICA.

e) 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:

En este ejercicio 2020 se logró recaudar \$3,683,350.55 que representa un 69% de los estimado, respecto al año anterior se observa un incremento del 17% en cuanto al monto recaudado.

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE  
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**

Para este ejercicio 2020, ya comenzó a rendir frutos la campaña emprendida en años anteriores, pues la recaudación se incrementó en un 17% respecto al ejercicio anterior debido a la puesta en marcha de la correcta medición del gasto de agua mediante medidores, con lo cual se cobra lo justo al usuario.

Para el ejercicio 2021 se proyecta nuevamente un incremento en la recaudación, aunque no en un porcentaje tan alto como este 2020, pues ha llegado al punto en que ya se instalaron los medidores faltantes y las autorizaciones para incrementar cuotas y tarifas no son significativas.

**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.
- 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.

**12. Calificaciones otorgadas:**

Informar, tanto del municipio 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:

\*NO APLICA.

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

\*NO APLICA.

**14. Información por Segmentos:**

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**

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 municipio, 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.

**15. Eventos Posteriores al Cierre:**

\* NO APLICA.

**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 que puedan ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

**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*

  
 C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

  
 C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
 CONTADOR EXTERNO  
 REVISÓ

  
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
 CONTRALOR  
 Vo.Bo.

  
 ORGANISMO OPERADOR  
 DE AGUA POTABLE  
 ALCANTARILLADO Y  
 SANEAMIENTO  
 DE RAYÓN, S.L.P.  
 DIRECTOR  
 AUTORIZÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 RAYÓN S.L.P.  
 ADMINISTRACIÓN 2016-2021  
 CONTRALORIA INTERNA

**DIRECCIÓN GENERAL**



# Información Presupuestaria

090050



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**

RFC: OOP-710705-HQ8

RIVAS GUILLEN # 112

C.P. 79740

RAYÓN S.L.P

ooapsr@live.com.mx

Tel: (01) 487 87 7 09 95

## **II. Información Presupuestaria (P)**

### **Ingresos (PI)**

- PI-01 Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos.
- PI-02 Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, por Fuente de Financiamiento.

### **Egresos (PE)**

- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
  - PE-01 Clasificación por Objeto del Gasto.
  - PE-02 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto).
  - PE-03 Clasificación Administrativa.
  - PE-04 Clasificación Funcional (Finalidad y Función).

000051

# INGRESOS

## (PI)

000052

Cuenta Pública 2020  
**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**  
 Estado Analítico de Ingresos.  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Rubro de Ingresos	Ingresos				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	3,810,000	-82,100	3,727,900	3,139,627	-670,373
Productos	0	0	0	0	0
Aprocheamientos	95,000	0	95,000	34,798	-60,202
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,130,000	82,100	1,212,100	508,925	-621,075
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	300,000	0	300,000	0	-300,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>5,335,000</b>	<b>0</b>	<b>5,335,000</b>	<b>3,712,338</b>	<b>-1,651,649</b>
			Ingresos excedentes <sup>1</sup>	<b>3,683,351</b>	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	3,810,000	-82,100	3,727,900	3,139,627	-670,373
Productos	0	0	0	0	0
Aprocheamientos	95,000	0	95,000	34,798	-60,202
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productoras del Estado	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,130,000	82,100	1,212,100	508,925	-621,075
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	300,000	0	300,000	0	-300,000
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>5,335,000</b>	<b>0</b>	<b>5,335,000</b>	<b>3,712,338</b>	<b>-1,651,649</b>
			Ingresos excedentes	<b>3,683,351</b>	

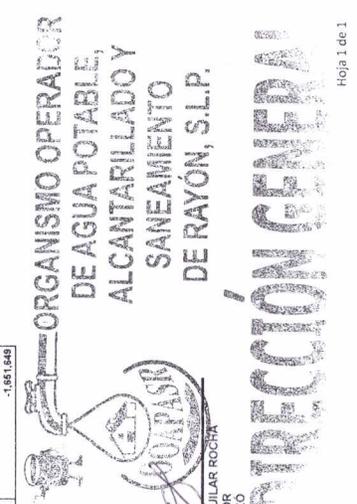
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

000453

*Emelin Solano*  
 C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ELABORO

*Blanca Aurora Pérez Ramos*  
 LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS  
 CONTRADORA SUPLENTE INSTITUCIONAL  
 RAYÓN, S.L.P.  
 ADMINISTRACIÓN 2016-2021  
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 REVISO

*Guillermo Aguilar Rocha*  
 ING. GUILLERMO AGUILAR ROCHA  
 DIRECTOR  
 AUTORIZO



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Rubro de Ingresos	Estimado (A)	Ampliaciones y Reducciones (B)	Ingresos (C = A + B)		Desviado (D)	Recaudado (E)	Diferencia (F = E - C)
			Identificado (C1 = A1 + B1)	Recaudado (C2 = B2)			
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Migras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	3,810,000	-82,100	3,727,900	3,168,615	3,168,627	3,139,627	-670,373
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Aprocheamientos	95,000	0	95,000	34,798	34,798	34,798	-60,202
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,130,000	82,100	1,212,100	508,925	508,925	508,925	-621,075
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	300,000	0	300,000	0	0	0	-300,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>5,335,000</b>	<b>0</b>	<b>5,335,000</b>	<b>3,712,338</b>	<b>3,712,338</b>	<b>3,683,351</b>	<b>-1,651,649</b>
				Ingresos excedentes			

Rubro de Ingresos	Estimado (A)	Ampliaciones y Reducciones (B)	Ingresos (C = A + B)		Desviado (D)	Recaudado (E)	Diferencia (F = E - C)
			Identificado (C1 = A1 + B1)	Recaudado (C2 = B2)			
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Migras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	3,810,000	-82,100	3,727,900	3,168,615	3,168,627	3,139,627	-670,373
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Aprocheamientos	95,000	0	95,000	34,798	34,798	34,798	-60,202
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,130,000	82,100	1,212,100	508,925	508,925	508,925	-621,075
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	300,000	0	300,000	0	0	0	-300,000
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>5,335,000</b>	<b>0</b>	<b>5,335,000</b>	<b>3,712,338</b>	<b>3,712,338</b>	<b>3,683,351</b>	<b>-1,651,649</b>
				Ingresos excedentes			

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

*Emelin Soliano*  
C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
ELABORO

*Lic. Blanca Aurora Pérez Ramos*  
LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS  
CONTRALOR

*Ing. Humberto Aguilar Rocha*  
ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
DIRECTOR  
AUTORIZO

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**

**DIRECCIÓN GENERAL**



000054

# EGRESOS (PE)

00055

Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.

Cuenta Pública 2020

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	
					B=(1+5)
<b>Servicios Personales</b>					
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,920,000	-50,000	1,870,000	1,588,537	281,463
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,300,000	0	1,300,000	1,260,671	39,329
Remuneraciones Adicionales y Especiales	150,000	0	150,000	83,741	66,259
Seguridad Social	235,000	0	235,000	208,704	26,296
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	35,000	-10,000	25,000	4,201	20,799
Provisiones	160,000	-40,000	120,000	0	120,000
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
	40,000	0	40,000	31,222	8,778
<b>Materiales y Suministros</b>					
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	679,000	-50,000	629,000	318,805	310,195
Alimentos y Utensilios	55,000	-10,000	45,000	38,220	6,780
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	15,000	0	15,000	10,354	4,646
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	385,000	-50,000	335,000	155,109	179,891
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	68,000	0	68,000	33,850	34,150
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	80,000	0	80,000	62,747	17,253
Materiales y Suministros Para Seguridad	60,000	-5,000	55,000	116	54,884
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0
	16,000	15,000	31,000	18,409	12,591
<b>Servicios Generales</b>					
Servicios Básicos	2,249,500	75,000	2,324,500	1,509,109	815,391
Servicios de Arrendamiento	1,682,000	0	1,682,000	1,330,817	351,183
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	50,000	5,000	55,000	32,100	22,900
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	40,000	35,000	75,000	51,398	23,602
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,500	40,000	56,500	38,376	18,124
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	138,000	-5,000	133,000	21,705	111,295
Servicios de Traslado y Viáticos	5,000	0	5,000	0	5,000
Servicios Oficiales	60,000	0	60,000	31,514	28,486
Otros Servicios Generales	33,000	0	33,000	790	32,210
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>					
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	225,000	0	225,000	2,409	222,591
Transferencias al Resto del Sector Público	40,000	-10,000	30,000	0	30,000
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	40,000	-10,000	30,000	0	30,000
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>					
Mobiliario y Equipo de Administración	260,000	-15,000	245,000	17,258	227,742
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	60,000	-15,000	45,000	7,758	37,242
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	60,000	0	60,000	0	60,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	30,000	0	30,000	9,500	20,500
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	110,000	0	110,000	0	110,000
Inversión Pública	0	0	0	0	0

000058

**Cuenta Pública 2020**  
**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMAINTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**  
 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 2020

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Aplicaciones/ (Pólizas/Comos)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>186,500</b>	<b>50,000</b>	<b>236,500</b>	<b>235,299</b>	<b>235,299</b>
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeñas)	186,500	50,000	236,500	235,299	235,299
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,335,000</b>	<b>0</b>	<b>5,335,000</b>	<b>3,669,009</b>	<b>3,660,266</b>
					<b>1,201</b>

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

*Emelin Solano*  
 C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ELABORO

*Maria Anai Rivera Vazquez*  
 C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
 CONTADOR EXTERNO  
 REVISO

*Lic. Blanca Aurora Perez Ramos*  
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
 CONTRALOR



000057

**Cuenta Pública 2020**  
**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos				Pagado	Salajercicio
	Aprobado 1	Amplicaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Gasto Corriente	4,848,500	-25,000	4,823,500	3,416,452	3,407,709	1,407,046
Gasto de Capital	260,000	-15,000	245,000	17,258	17,258	227,742
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	186,500	50,000	236,500	235,299	235,299	1,201
Pensiones y Jubilaciones	40,000	-10,000	30,000	0	0	30,000
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,335,000</b>	<b>0</b>	<b>5,335,000</b>	<b>3,669,009</b>	<b>3,660,266</b>	<b>1,665,991</b>

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

*Emelinsolano*  
 C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ENABORO

*[Signature]*  
 C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
 CONTADOR EXTERNO  
 REVISOR

LIC. BLANCA ANTONIA PEREZ RAMOS  
 CONTADOR  
 Yo. Bp.

*[Signature]*  
 ING. HUMBERTO AGUIAR ROCHA  
 DIRECTOR  
 AUTORIZADO



000058

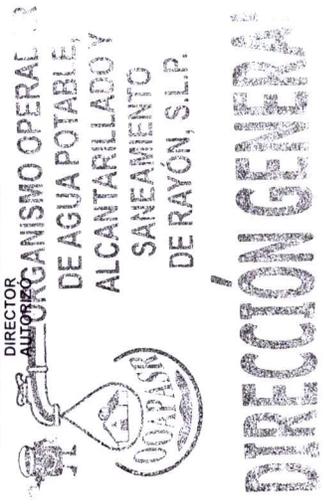
**Cuenta Pública 2020**  
**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia	\$5,335,000	\$0	\$5,335,000	\$3,669,009	\$1,660,266	\$1,665,991
101 Agua Potable	\$5,335,000	\$0	\$5,335,000	\$3,669,009	\$3,660,266	\$1,665,991
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$5,335,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$5,335,000</b>	<b>\$3,669,009</b>	<b>\$3,660,266</b>	<b>\$1,665,991</b>

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

 C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES ENCARGADA ADMINISTRATIVA ELABORÓ	 C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ CONTADOR EXTERNO REVISÓ	 LIC. BLANCA AUROBA PEREZ RAMOS CONTRALOR C.O.Bo.	 ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA DIRECTOR AUTORIZÓ
---	---	---	--

000059



**Cuenta Pública 2020**  
**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

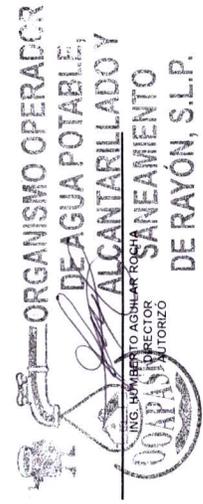
Concepto	Egresos					Subjerarquía 5.1.3.1
	1 Aprobado	2 Reasignaciones (Reasignaciones)	3 Modificados	4 Ejecutados	5 Pagado	
<b>Gobierno</b>						
Legislación	2,525,000	-40,000	2,485,000	1,827,651	1,827,651	657,349
Justicia						0
Coordinación de la Política de Gobierno	2,525,000	-40,000	2,485,000	1,827,651	1,827,651	657,349
Relaciones Exteriores						0
Asuntos Financieros y Hacendarios						0
Seguridad Nacional						0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						0
Otros Servicios Generales						0
<b>Desarrollo Social</b>						
Protección Ambiental	2,623,500	-10,000	2,613,500	1,606,059	1,597,317	1,007,441
Vivienda y Servicios a la Comunidad	52,500	0	52,500	3,017	3,017	49,483
Salud	2,528,500	-10,000	2,518,500	1,601,452	1,592,710	917,048
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						0
Educación	42,500	0	42,500	1,590	1,590	40,910
Protección Social						0
Otros Asuntos Sociales						0
<b>Desarrollo Económico</b>						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						0
Combustibles y Energía						0
Minería, Manufacturas y Construcción						0
Transporte						0
Comunicaciones						0
Turismo						0
Ciencia, Tecnología e Innovación						0
Otras Industriales y Otros Asuntos Económicos						0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	186,500	50,000	236,500	235,299	235,299	1,201
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						0
Saneamiento del Sistema Financiero						0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	186,500	50,000	236,500	235,299	235,299	1,201
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,335,000</b>	<b>0</b>	<b>5,335,000</b>	<b>3,669,009</b>	<b>3,660,266</b>	<b>1,665,991</b>

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

*[Firma]*  
 C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
 CONTADOR EXTERNO  
 REVISOR

*[Firma]*  
 C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ELABORADOR

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
 CONTRA TOR  
 16 Bo.



**DIRECCIÓN GENERAL**

0001160



# Anexos

180001



## **ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**

RFC: OOP-710705-HQ8

RIVAS GUILLEN # 112

C.P. 79740

RAYÓN S.L.P

ooapsr@live.com.mx

Tel: (01) 487 87 7 09 95

### **III. Anexos**

#### **Información Contable (AC)**

- AC-01 Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2020.
- AC-02 Informe sobre pasivos contingentes.
- AC-03 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.

#### **Información Programática (APR)**

- APR-01 Gasto por categoría programática.

#### **Información de Deuda Pública (ADP)**

- ADP-01 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
- ADP-02 Endeudamiento Neto.
- ADP-03 Intereses de la Deuda.
- ADP-04 Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública.
- ADP-05 Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
- ADP-06 Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2020.

#### **Información de Disciplina Financiera (ADF)**

- ADF-01 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF.
- ADF-02 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF.
- ADF-03 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF.
- ADF-04 Balance Presupuestario-LDF.
- ADF-05 Estado Analítico de Ingresos Detallado-.
- ADF Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente:
  - ADF-06 Clasificación por Objeto del Gasto.

000162



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**

RFC: OOP-710705-HQ8

RIVAS GUILLEN # 112

C.P. 79740

RAYÓN S.L.P

ooapsr@live.com.mx

Tel: (01) 487 87 7 09 95

ADF-07 Clasificación Administrativa.

ADF-08 Clasificación Funcional.

ADF-09 Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

- ADF-10 Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios - LDF.

### **Información de Desempeño (ADE)**

- AED-01 Listado de Programas Presupuestarios
- AED-02 Cumplimiento final de los programas presupuestarios o, en su caso, aquellos que fueron aprobados durante el ejercicio fiscal 2020

### **Información Complementaria (AICO)**

- AICO-01 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio municipal.
- AICO-02 Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal.
- AICO-03 Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
- AICO-04 Programas y proyectos de inversión
- AICO-05 Indicadores de postura fiscal
- AICO-06 Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio
- AICO-07 Reporte de las contrataciones de servicios profesionales por honorarios realizadas en el ejercicio

000063

# **INFORMACION CONTABLE (AC)**

C00064

**Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2020**

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2020
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
	BBVA BANCOMER	00112752204	-4,705.15
	BANORTE	01002567423	53,775.59
<b>Totales</b>			<b>\$ 49,070.44</b>

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

*Emelin Solano*

C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

*Maria Anai Rivera Vazquez*

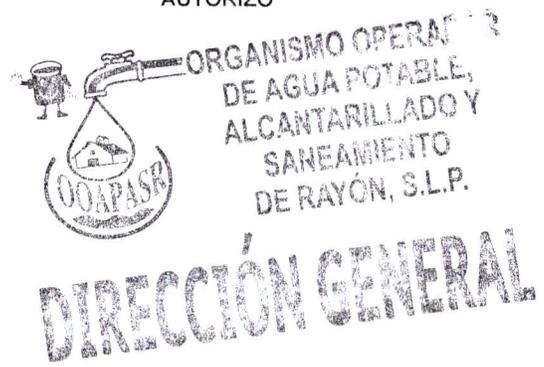
C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
CONTADOR EXTERNO  
REVISÓ

*Blanca Aurora Perez Ramos*

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALOR  
Vo.Bo.

*Humberto Aguilar Rocha*

ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
DIRECTOR  
AUTORIZÓ



000163

## Informe sobre pasivos contingentes

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

### ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el Nombre del Ente Público (a), al 31 de diciembre de 2019, **no tiene pasivos contingentes** que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia **"NO APLICA"** el Informe sobre pasivos contingentes.

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

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

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

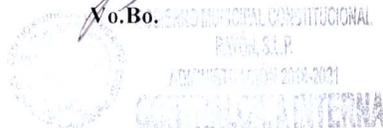
*Emelin Solano.*

C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
CONTADOR EXTERNO  
REVISÓ

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALOR DAPAS

V.o.Bo. SERVICIO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYÓN, S.L.P.



ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
DIRECTOR

AUTORIZO  
DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO  
DE RAYÓN, S.L.P.



DIRECCIÓN GENERAL

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL  
AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** a la ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMAINTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P., 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 responsabilidad del emisor"*

*Emelin Solano*

C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

*Maria Anai Rivera Vazquez*

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
CONTADOR EXTERNO  
REVISÓ

*Blanca Aurora Perez Ramos*

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALOR

Xo.Bo.



*Humberto Aguilar Rocha*

ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
DIRECTOR  
AUTORIZÓ



ORGANISMO OPERADOR  
DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO  
DE RAYÓN, S.L.P.

000067

**DIRECCIÓN GENERAL**

# **INFORMACION PROGRAMATICA (APR)**

000068

Cuenta Pública 2020

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**

Gasto por Categoría Programática  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos		Ampliaciones (Reducciones)	Devergado	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Modificado				
	1	3 = (1 + 2)	2	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios. Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	5,148,500	5,098,500	-50,000	3,433,710	3,424,967	1,664,790
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	5,148,500	5,098,500	-50,000	3,433,710	3,424,967	1,664,790
Prestación de Servicios Públicos	5,148,500	5,098,500	-50,000	3,433,710	3,424,967	1,664,790
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	186,500	236,500	50,000	235,299	235,299	1,201
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,335,000</b>	<b>5,335,000</b>	<b>0</b>	<b>3,669,009</b>	<b>3,660,266</b>	<b>1,665,991</b>

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

*[Firma]*  
C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
CONTADOR EXTERNO  
REVISÓ

*[Firma]*  
C.P. EMEUN AURELIA SOLANO TORRES  
ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTADOR  
AGCB  
SUPERINTENDENTE GENERAL DE CONTABILIDAD  
RAYÓN, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2019-2021  
CONTADORIA INTERNA

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
ING. HUMBERTO AGUILAR RAYÓN, S.L.P.  
DIRECTOR  
AUTORIZÓ

**AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**  
**REGION GENERAL**

000069

# **INFORMACION DE DEUDA (ADP)**



000070

Cuenta Pública 2020

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Pesos)

Anexo ADP-01

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	1,100,288	953,494
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			1,100,288	953,494

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

*Emelin Solano*

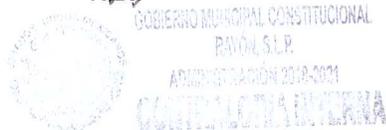
C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

*Maria Anai Rivera Vazquez*

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
CONTADOR EXTERNO  
REVISÓ

*Blanca Aurora Perez Ramos*

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALOR  
Vo.Bo.



*Humberto Aguilar Rocha*

ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
DIRECTOR  
AUTORIZO  
ORGANISMO OPERADOR  
DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO  
DE RAYÓN, S.L.P.

**DIRECCIÓN GENERAL**

000071

## Anexo ADP-02

Cuenta Pública 2020

### ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.

Endeudamiento Neto

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Creditos Bancarios</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

*Emelin Solano*

C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

*Maria Anai Rivera Vazquez*

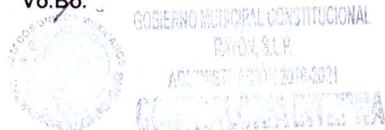
C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
CONTADOR EXTERNO  
REVISÓ

*Blanca Aurora Perez Ramos*

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALOR  
Vo.Bo.

*Humberto Aguilar Rocha*

ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
DIRECTOR  
AUTORIZÓ



**DIRECCIÓN GENERAL**

# Anexo ADP-03

**Cuenta Pública 2020**  
**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------

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


---

**C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES**  
**ENCARGADA ADMINISTRATIVA**  
**ELABORÓ**

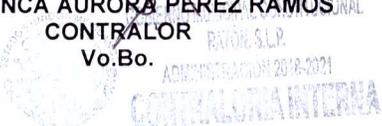
  

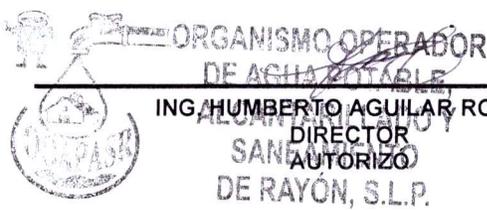

---

**C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ**  
**CONTADOR EXTERNO**  
**REVISÓ**


---

**LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS**  
**CONTRALOR**  
**Vo.Bo.**  



---

**ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA**  
**DIRECTOR**  
**AUTORIZO**  
**DE RAYÓN, S.L.P.**

000073

**DIRECCIÓN GENERAL**

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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

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

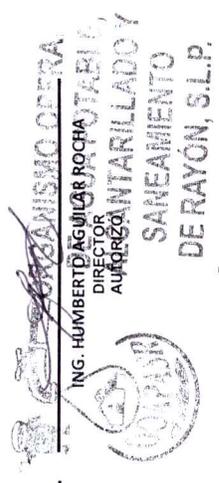
No Aplica

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

  
 C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
 CONTADOR EXTERNO  
 REVISÓ

  
 C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
 CONTRALOR  
 Vº/Bº



ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
 DIRECTOR  
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 DE RAYÓN, S.L.P.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 RAYÓN, S.L.P.  
 ADMINISTRACIÓN  
 CONTABILIDAD

**DIRECCIÓN GENERAL**

000074

Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales  
 Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO  
 DE RAYÓN, S.L.P.

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

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

*Maria Anai Rivera Vazquez*

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
 CONTADOR EXTERNO  
 REVISÓ

*Emelin Solano*

C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ELABORO

*Lic. Blanca Aurora Perez Ramos*

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
 CONTRALOR  
 Vo.Bo.

*Ing. Humberto Aguilar Rocha*

ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
 DIRECTOR  
 AUTORIZO



**DIRECCIÓN GENERAL**

600075



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYÓN

RFC: OOP-710705-HQ8 RIVAS GUILLEN 112 C.P. 79740 RAYÓN, S.L.P. **000001ADP-06**  
[www.ooapsr.com](http://www.ooapsr.com) [ooapsr@live.com.mx](mailto:ooapsr@live.com.mx) Tel: (01 ) 487 87 7 09 95

"Para Darte Un Mejor Servicio Ayúdanos A Cuidar El Agua"

Núm. Oficio:

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2020.

San Ciro de Acosta, S.L.P. a 08 de Marzo de 2021.

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO**

**AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO**

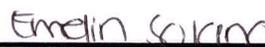
**PRESENTE.-**

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el **ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**, al 31 de diciembre de 2020:

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

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2020 del **ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**

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

  
C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

  
Vo.Bo. LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALOR  
Vo.Bo.



C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
CONTADOR EXTERNO  
REVISÓ  
ORGANISMO OPERADOR  
DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO  
DE RAYÓN, S.L.P.

  
ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
DIRECTOR  
AUTORIZÓ

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYÓN, S.L.P.  
ANEXO REGISTRO 2019-2021

DIRECCION GENERAL  
1000076

**INFORMACION  
DE DISCIPLINA  
FINANCIERA  
(ADF)**



000077

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMAITO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)  
(PESOS)

Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	85,185	78,437	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	770,900	910,154
a1) Efectivo	14,716	14,716	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	282,208	469,523
a2) Bancos/Tesorería	49,070	42,322	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	148,308	179,543
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	21,398	21,398	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	340,393	261,086
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	998,154	882,709	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	158,847	158,847	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,536	6,014	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	145,459	111,833	b2) Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	687,312	606,015	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	141,471	137,628
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	141,471	137,628
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	41,113	52,505
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	41,113	52,505
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>1,083,339</b>	<b>961,146</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>953,494</b>	<b>1,100,288</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,071	4,071	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	237,281	220,024	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	93,250	93,250	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-263,912	-250,766	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>953,494</b>	<b>1,100,288</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>70,691</b>	<b>66,578</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>1,154,030</b>	<b>1,027,725</b>	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>200,536</b>	<b>-72,563</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	282,731	104,409
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-156,795	-260,294
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,600	-65,722
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>200,536</b>	<b>-72,563</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>200,536</b>	<b>-72,563</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>1,154,030</b>	<b>1,027,725</b>

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

*C. P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ*  
CONTADOR EXTERNO  
REVISÓ

*Emelin Solano*  
C. P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

*LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS*  
CONTADOR  
ELABORÓ

*ING. HUBERTO AGUILAR ROCHA*  
DIRECTOR  
AUTORIZÓ



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	1,100,288				953,494		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	1,100,288	0	0	0	953,494	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

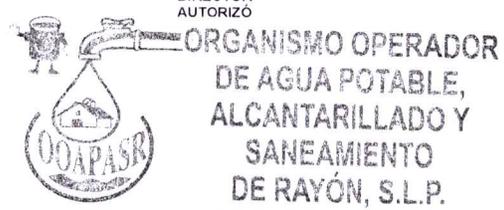
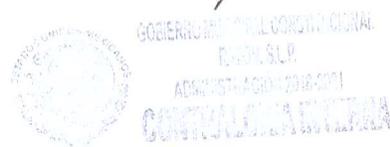
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

*Emelin Solano*  
 C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

*Maria Anai Rivera Vazquez*  
 C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
 CONTADOR EXTERNO  
 REVISÓ

*Blanca Aurora Perez Ramos*  
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
 CONTRALOR  
 Vo. Bb.

*Humberto Aguilar Rocha*  
 ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
 DIRECTOR  
 AUTORIZÓ



**DIRECCIÓN GENERAL**

000079

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

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

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
CONTADOR EXTERNO  
REVISÓ

C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTROLADOR  
V. G. B. O.

ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
DIRECTOR  
AUTORIZO



GOBIERNO REGIONAL CONSTITUCIONAL  
RAYÓN, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
CONTABILIDAD INTERNA



ORGANISMO OPERADOR  
DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO  
DE RAYÓN, S.L.P.

**DIRECCIÓN GENERAL**

000080

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**

Balance Presupuestario - LDF  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)  
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>5,148,500</b>	<b>3,477,039</b>	<b>3,448,052</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	5,335,000	3,712,338	3,683,351
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-186,500	-235,299	-235,299
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>5,148,500</b>	<b>3,433,710</b>	<b>3,424,967</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,148,500	3,433,710	3,424,967
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0</b>	<b>43,330</b>	<b>23,085</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>186,500</b>	<b>278,628</b>	<b>258,383</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>186,500</b>	<b>278,628</b>	<b>258,383</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	<b>186,500</b>	<b>278,628</b>	<b>258,383</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>186,500</b>	<b>235,299</b>	<b>235,299</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	186,500	235,299	235,299
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	<b>-186,500</b>	<b>-235,299</b>	<b>-235,299</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	5,335,000	3,712,338	3,683,351
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-186,500	-235,299	-235,299
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	186,500	235,299	235,299
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,148,500	3,433,710	3,424,967

000081

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	0	43,330	23,085
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	186,500	278,628	258,383

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

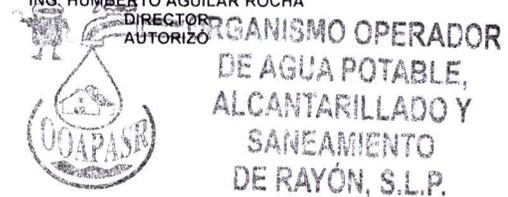
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

*Emelin Solano*  
 C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

*Maria Anai Rivera Vazquez*  
 C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
 CONTADOR EXTERNO  
 REVISÓ

*Blanca Aurora Perez Ramos*  
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
 CONTRALOR  
 Vo.Bo.

*Humberto Aguilar Rocha*  
 ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
 DIRECTOR  
 AUTORIZÓ



**DIRECCIÓN GENERAL**

000082

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	3,810,000	-82,100	3,727,900	3,168,615	3,139,627	-670,373
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	95,000	0	95,000	34,798	34,798	-60,202
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	1,130,000	82,100	1,212,100	508,925	508,925	-621,075
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	300,000	0	300,000	0	0	-300,000
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
K1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=L1+L2)	0	0	0	0	0	0
L1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
L2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>5,335,000</b>	<b>0</b>	<b>5,335,000</b>	<b>3,712,338</b>	<b>3,683,351</b>	<b>-1,651,649</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**  
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	5,335,000	0	5,335,000	3,712,338	3,683,351	-1,651,649
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	0	0	0	0	0	0

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

Emelin Solano  
 C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

Maria Anai Rivera Vazquez  
 C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
 CONTADOR EXTERNO  
 REVISÓ

Blanca Aurora Perez Ramos  
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
 CONTRALORA  
 Vo.Bo. MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 RAYÓN, S.L.P.  
 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
 CÁLCULO INTERNA

Humberto Aguilar Rocha  
 HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
 DIRECTOR  
 AUTORIZÓ  
 ORGANISMO OPERADOR  
 DE AGUA POTABLE,  
 ALCANTARILLADO Y  
 SANEAMIENTO  
 DE RAYÓN, S.L.P.

**DIRECCIÓN GENERAL**

000084

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	AMPLIACIONES/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>5,335,000</b>	<b>0</b>	<b>5,335,000</b>	<b>3,669,009</b>	<b>3,660,266</b>	<b>1,665,991</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>1,920,000</b>	<b>-50,000</b>	<b>1,870,000</b>	<b>1,588,537</b>	<b>1,588,537</b>	<b>281,463</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,300,000	0	1,300,000	1,260,671	1,260,671	39,329
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	150,000	0	150,000	83,741	83,741	66,258
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	235,000	0	235,000	208,704	208,704	26,296
a4) Seguridad Social	35,000	-10,000	25,000	4,201	4,201	20,799
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	160,000	-40,000	120,000	0	0	120,000
a6) Previsiones	40,000	0	40,000	31,222	31,222	8,778
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	679,000	-50,000	629,000	318,805	310,063	310,195
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>55,000</b>	<b>-10,000</b>	<b>45,000</b>	<b>38,220</b>	<b>38,220</b>	<b>6,780</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Ofic	15,000	0	15,000	10,354	10,354	4,646
b2) Alimentos y Utensilios	385,000	-50,000	335,000	155,109	146,366	179,891
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	68,000	0	68,000	33,850	33,850	34,150
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	80,000	0	80,000	62,747	62,747	17,253
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	60,000	-5,000	55,000	116	116	54,884
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	16,000	15,000	31,000	18,409	18,409	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,249,500	75,000	2,324,500	1,509,109	1,509,109	12,591
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	1,682,000	0	1,682,000	1,330,817	1,330,817	815,391
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	50,000	5,000	55,000	32,100	32,100	351,183
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>40,000</b>	<b>-10,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>
c1) Servicios Básicos	40,000	0	40,000	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	50,000	0	50,000	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	40,000	35,000	75,000	51,398	51,398	23,602
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	18,000	40,000	58,000	38,376	38,376	18,124
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	138,000	-5,000	133,000	21,705	21,705	111,295
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,000	0	5,000	0	0	5,000
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	60,000	0	60,000	31,514	31,514	28,486
c8) Servicios Oficiales	33,000	0	33,000	790	790	32,210
c9) Otros Servicios Generales	225,000	0	225,000	2,409	2,409	222,591
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>40,000</b>	<b>-10,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	40,000	-10,000	30,000	0	0	30,000
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>260,000</b>	<b>-15,000</b>	<b>245,000</b>	<b>17,258</b>	<b>17,258</b>	<b>227,742</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	60,000	-15,000	45,000	7,758	7,758	37,242
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	60,000	0	60,000	0	0	60,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	30,000	0	30,000	9,500	9,500	20,500
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	110,000	0	110,000	0	0	110,000
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>186,500</b>	<b>50,000</b>	<b>236,500</b>	<b>235,299</b>	<b>235,299</b>	<b>1,201</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	186,500	50,000	236,500	235,299	235,299	1,201

000085

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)  
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	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	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	5,335,000	0	5,335,000	3,669,009	3,660,266	1,665,991

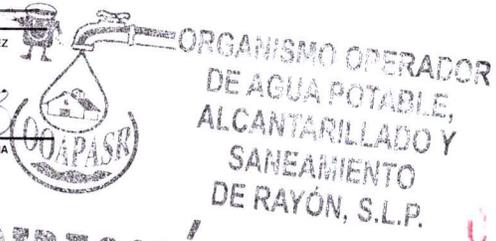
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

*Emelin Solano*  
C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
ELABORO

*Maria Anai Rivera Vazquez*  
C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
CONTADOR EXTERNO  
REVISÓ

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CENTRALOR  
Vo.Bo.

*Humberto Aguilar Rocha*  
ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
DIRECTOR  
AUTORIZO



**DIRECCIÓN GENERAL**

000086



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, 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 2020 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>4,120,500</b>	<b>0</b>	<b>4,120,500</b>	<b>3,348,435</b>	<b>3,140,328</b>	<b>772,065</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>2,184,500</b>	<b>-50,000</b>	<b>2,134,500</b>	<b>1,610,217</b>	<b>1,424,138</b>	<b>524,283</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	2,184,500	-50,000	2,134,500	1,610,217	1,424,138	524,283
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>1,751,000</b>	<b>-70,000</b>	<b>1,681,000</b>	<b>1,436,784</b>	<b>1,414,755</b>	<b>244,216</b>
b1) Protección Ambiental	60,000	-40,000	20,000	0	0	20,000
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,669,000	-30,000	1,639,000	1,436,784	1,414,755	202,216
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	22,000	0	22,000	0	0	22,000
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>185,000</b>	<b>120,000</b>	<b>305,000</b>	<b>301,434</b>	<b>301,434</b>	<b>3,566</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	185,000	120,000	305,000	301,434	301,434	3,566
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0

000788

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, 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 2020 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			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
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	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
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	4,120,500	0	4,120,500	3,348,435	3,140,328	772,065

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

*Emelin Solano*

C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

*Maria Anai Rivera Vazquez*

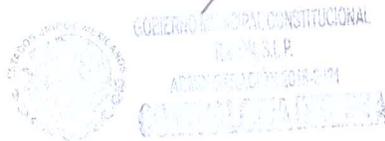
C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
CONTADOR EXTERNO  
REVISÓ

*Blanca Aurora Perez Ramos*

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALOR  
Vo.Bo.

*Humberto Aguilar Rocha*

ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
DIRECTOR  
AUTORIZÓ



ORGANISMO OPERADOR  
DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO  
DE RAYÓN, S.L.P.

**DIRECCIÓN GENERAL**

000489

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, 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 2020 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	1,920,000	-50,000	1,870,000	1,588,537	1,588,537	281,463
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,920,000	-50,000	1,870,000	1,588,537	1,588,537	281,463
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	1,920,000	-50,000	1,870,000	1,588,537	1,588,537	281,463

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

*Emelin Solano*  
 C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

*Maria Anai Rivera Vazquez*  
 C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
 CONTADOR EXTERNO  
 REVISÓ

*Blanca Aurora Pérez Ramos*  
 LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS  
 CONTRALOR  
 Vo.Bo.  
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 RAYÓN, S.L.P.  
 ADMINISTRACIÓN 2019-2021  
 CONTRALORIA INTERNA

*Humberto Aguilar Rocha*  
 ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
 DIRECTOR  
 AUTORIZÓ  
 ORGANISMO OPERADOR  
 DE AGUA POTABLE,  
 ALCANTARILLADO Y  
 SANEAMIENTO  
 DE RAYÓN, S.L.P.  
**DIRECCIÓN GENERAL**

800090

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.						
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible (j)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		5,148,500.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		5,148,500.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		3,448,052.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		5,148,500.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		5,148,500.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		3,424,967.25	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		186,500.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos		186,500.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		235,298.77	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>						
<b>a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)</b>						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		-	pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 e)		-	pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		-	pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		-	pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		-	pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
<b>5 Techo para servicios personales (q)</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)		1,920,000.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)		1,588,537.40	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
<b>6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos		-	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	EL OOPASR NO TIENE COMPROMISOS DE PAGO DERIVADOS DE APPS
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos		236,500.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		236,500.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)		235,298.77	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
<b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	NO APLICA
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	NO APLICA
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	NO APLICA
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	NO APLICA
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	NO APLICA
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	NO APLICA
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	NO APLICA
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	NO APLICA
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	NO APLICA
<b>3 Servicios Personales</b>						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO "PRESUPUESTO DE EGRESOS Y TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2020"
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO "PRESUPUESTO DE EGRESOS Y TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2020"
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>						

000091

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**  
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Macenismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (aa)	Cuenta Pública / Formato 5		-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NO SE GENERARON INGRESOS EXCEDENTES
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública		-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NO SE GENERARON INGRESOS EXCEDENTES
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública		-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NO SE GENERARON INGRESOS EXCEDENTES
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública		-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NO SE GENERARON INGRESOS EXCEDENTES
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)			-	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	NO SE GENERARON INGRESOS EXCEDENTES
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (j)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO APLICA
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO APLICA
3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	NO APLICA
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1. Obligaciones a Corto Plazo</b>						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)			206.883.11	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)			0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	NO APLICA

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

*Emelin Solcino*  
 C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ELABORO

*Anaí Rivera Vázquez*  
 C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
 CONTADOR EXTERNO  
 REVISO

*Blanca Aurora Pérez Ramos*  
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
 CONTRALOR  
 VO BO

*Humberto Aguilar Rocha*  
 ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
 DIRECTOR  
 AUTORIZO



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 RAYÓN, S.L.P.  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
 CONTROL INTERNA



ORGANISMO OPERADOR  
 DE AGUA POTABLE,  
 ALCANTARILLADO Y  
 SANEAMIENTO  
 DE RAYÓN, S.L.P.

**DIRECCIÓN GENERAL**

000592

**INFORMACION  
DE  
DESEMPEÑO  
(AED)**



000093

**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento**  
**Descentralizado del Ayuntamiento de Rayón, S.L.P.**  
**ANEXO AED-01**

**Listado de Programas Presupuestarios**

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
02	Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	\$2,237,500.00	Dirección General Departamento Operativo	Cobertura de Micro Medición Porcentaje de tomas regularizadas
03	Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	\$52,500.00	Dirección General Departamento Operativo	Porcentaje de nuevos medidores instalados Cobertura de atención a rehabilitación de líneas de drenaje Porcentaje de quejas atendidas de usuarios Porcentaje de líneas de drenaje rehabilitadas
04	Administrativo	\$42,500.00	Dirección General Cultura del Agua	Usuarios capacitados e informados Porcentaje de usuarios que recibieron material de difusión Porcentaje de usuarios que se capacitan a través de medios electrónicos o digitales
05	Infraestructura y Equipamiento	\$291,000.00	Dirección General Departamento de Contabilidad	Tiempo de atención al usuario Vehículos y herramientas adquiridos
	Total	\$2,623,500.00		Denuncias y quejas recibidas

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

Emelin Solano

C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYÓN, S.L.P.  
AYUNTAMIENTO DE RAYÓN  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



000094

[Signature]

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
CONTADOR EXTERNO  
REVISÓ

ORGANISMO OPERADOR  
DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO  
DE RAYÓN, S.L.P.

[Signature]

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRAYOR  
V6,Bo.

DIRECCIÓN GENERAL

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado		Clave presupuestaria 03		Importe \$3,500.00								
Eje del Plan Municipal de Desarrollo: Desarrollo del programa: Gobierno		Verificar al cual contribuye el programa: Prestación eficiente de los servicios		Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Rehabilitación de líneas de drenaje sanitario.								
Nombre	Descripción	Fórmula	Indicadores			Medidas de Verificación	Unidades de Medición	Cuantificación (Meta y año)	Categoría			
			Variable	Unidad de medida	Meta (Anual)					Tipo de Indicador	Dimensión	
Objetivo	Contribuir a reducir los problemas sanitarios a través de la reparación de las líneas de drenaje que se encuentran o en mal funcionamiento.	Se rehabilitará en las líneas de drenaje que serán obsoletas.	Variable 1	Porcentaje	1	Estratégico	Eficiencia, eficacia.	0.25	0.25	1	Programado	Se procesan o administran a los roles de alcantarillado
			Variable 2	Porcentaje	1	Estratégico	Eficiencia, eficacia.	0.10	0.10	1	Programado	Se procesan o administran a los roles de alcantarillado
Componentes	Líneas de drenaje rehabilitadas	Se rehabilitará en las líneas de drenaje que serán obsoletas.	Variable 1	Porcentaje	1	Gestión	Eficiencia, eficacia, calidad	0.25	0.25	1	Programado	Se procesan o administran a los roles de alcantarillado y saneamiento para la realización de los trabajos de mantenimiento
			Variable 2	Porcentaje	100	Gestión	Eficiencia, eficacia, calidad	0.25	0.25	0.25	1	Programado

000095

Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Fórmula	Variable 1	Variable 2	Indicador	Unidad de Medida	Fórmula	Variable 1	Variable 2
Indicador de satisfacción con los servicios de atención	Se realiza un estudio de satisfacción con los servicios de atención	Porcentaje	$\frac{\text{Número de personas que expresaron satisfacción}}{\text{Número total de personas}} \times 100$	Número de personas que expresaron satisfacción	Número total de personas	Indicador de satisfacción con los servicios de atención	Porcentaje	$\frac{\text{Número de personas que expresaron satisfacción}}{\text{Número total de personas}} \times 100$	Número de personas que expresaron satisfacción	Número total de personas
Indicador de eficiencia en el uso de recursos	Se realiza un estudio de eficiencia en el uso de recursos	Porcentaje	$\frac{\text{Número de personas que expresaron eficiencia}}{\text{Número total de personas}} \times 100$	Número de personas que expresaron eficiencia	Número total de personas	Indicador de eficiencia en el uso de recursos	Porcentaje	$\frac{\text{Número de personas que expresaron eficiencia}}{\text{Número total de personas}} \times 100$	Número de personas que expresaron eficiencia	Número total de personas

Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Fórmula	Variable 1	Variable 2	Indicador	Unidad de Medida	Fórmula	Variable 1	Variable 2
Indicador de calidad de atención	Se realiza un estudio de calidad de atención	Porcentaje	$\frac{\text{Número de personas que expresaron calidad}}{\text{Número total de personas}} \times 100$	Número de personas que expresaron calidad	Número total de personas	Indicador de calidad de atención	Porcentaje	$\frac{\text{Número de personas que expresaron calidad}}{\text{Número total de personas}} \times 100$	Número de personas que expresaron calidad	Número total de personas
Indicador de satisfacción con los servicios de atención	Se realiza un estudio de satisfacción con los servicios de atención	Porcentaje	$\frac{\text{Número de personas que expresaron satisfacción}}{\text{Número total de personas}} \times 100$	Número de personas que expresaron satisfacción	Número total de personas	Indicador de satisfacción con los servicios de atención	Porcentaje	$\frac{\text{Número de personas que expresaron satisfacción}}{\text{Número total de personas}} \times 100$	Número de personas que expresaron satisfacción	Número total de personas

Programa presupuestario: Equipamiento

Clave presupuestaria (6)

Importe: \$201,000.00

Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Fórmula	Variable 1	Variable 2	Indicador	Unidad de Medida	Fórmula	Variable 1	Variable 2
Indicador de satisfacción con los servicios de atención	Se realiza un estudio de satisfacción con los servicios de atención	Porcentaje	$\frac{\text{Número de personas que expresaron satisfacción}}{\text{Número total de personas}} \times 100$	Número de personas que expresaron satisfacción	Número total de personas	Indicador de satisfacción con los servicios de atención	Porcentaje	$\frac{\text{Número de personas que expresaron satisfacción}}{\text{Número total de personas}} \times 100$	Número de personas que expresaron satisfacción	Número total de personas
Indicador de eficiencia en el uso de recursos	Se realiza un estudio de eficiencia en el uso de recursos	Porcentaje	$\frac{\text{Número de personas que expresaron eficiencia}}{\text{Número total de personas}} \times 100$	Número de personas que expresaron eficiencia	Número total de personas	Indicador de eficiencia en el uso de recursos	Porcentaje	$\frac{\text{Número de personas que expresaron eficiencia}}{\text{Número total de personas}} \times 100$	Número de personas que expresaron eficiencia	Número total de personas

Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mejorar condiciones de prestación de servicios

Objetivo de calidad a los usuarios del servicio de agua potable

Indicadores

000095

Actividades	Objetivo	Indicador	Unidad de medida	Alcance (año)	Tipos de actividad	Medios de Verificación	Programa	Objetivo
Comparticipación	Elaboración de planes de trabajo para el año	Variable 1: Cheques otorgados en el año	Porcentaje	100	30	Cualidad	20	Programado
	Elaboración de planes de trabajo para el año	Variable 2: Cheques otorgados en el año	Porcentaje	100	30	Cualidad	20	Programado
	Elaboración de planes de trabajo para el año	Variable 1: Cheques otorgados en el año	Porcentaje	100	30	Cualidad	20	Programado
	Elaboración de planes de trabajo para el año	Variable 2: Cheques otorgados en el año	Porcentaje	100	30	Cualidad	20	Programado
	Elaboración de planes de trabajo para el año	Variable 1: Cheques otorgados en el año	Porcentaje	100	30	Cualidad	20	Programado
	Elaboración de planes de trabajo para el año	Variable 2: Cheques otorgados en el año	Porcentaje	100	30	Cualidad	20	Programado
	Elaboración de planes de trabajo para el año	Variable 1: Cheques otorgados en el año	Porcentaje	100	30	Cualidad	20	Programado
	Elaboración de planes de trabajo para el año	Variable 2: Cheques otorgados en el año	Porcentaje	100	30	Cualidad	20	Programado

Programa presupuestario: Distribución y Mantenimiento de agua

Objetivo: Mejorar la calidad del agua potable en el municipio de San Juan de los Rios

Programa presupuestario: Distribución y Mantenimiento de agua	Objetivo: Mejorar la calidad del agua potable en el municipio de San Juan de los Rios	Indicadores	Unidad de medida	Alcance (año)	Tipos de actividad	Medios de Verificación	Programa	Objetivo
Contribuir a reducir las pérdidas por tuberías de	Contribuir a reducir las pérdidas por tuberías de	Variable 1: Volumen de agua	Porcentaje	10	30	40	20	Programado
		Variable 2: Volumen de agua	Porcentaje	10	30	40	20	Programado

200097



Programa presupuestario: Difusión y Cultura del Agua

Clave presupuestaria: 04

Importe: \$1,500,000

El Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Gobierno Central  
 Verificar al cual contribuye el programa: Capacitar técnicos en el uso y cuidado de los recursos hídricos

Componentes	Actividades	Descripción	Indicadores	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Eficacia	Efectividad	Avance presupuestal		Completado (del total)	Observaciones
										Objetivo	Resultado		
C1	Verificación de los recursos hídricos	Verificación de los recursos hídricos	Variable 1: Campañas de difusión en el año	Porcentaje	100	80	Gerencia	Eficiencia, efectividad, calidad	Información	Programado	20	20	100%
			Variable 2: Campañas de difusión en el año	Porcentaje	100	80	Gerencia	Eficiencia, efectividad, calidad	Información	Programado	20	20	100%
C2	Verificación de los recursos hídricos	Verificación de los recursos hídricos	Variable 1: Campañas de difusión en el año	Porcentaje	100	80	Gerencia	Eficiencia, efectividad, calidad	Información	Programado	20	20	100%
			Variable 2: Campañas de difusión en el año	Porcentaje	100	80	Gerencia	Eficiencia, efectividad, calidad	Información	Programado	20	20	100%
C3	Verificación de los recursos hídricos	Verificación de los recursos hídricos	Variable 1: Campañas de difusión en el año	Porcentaje	100	80	Gerencia	Eficiencia, efectividad, calidad	Información	Programado	20	20	100%
			Variable 2: Campañas de difusión en el año	Porcentaje	100	80	Gerencia	Eficiencia, efectividad, calidad	Información	Programado	20	20	100%

000198

C/A2	Mediador de transacciones a través de medios electrónicos	Participación de usuarios que se conectan a través de medios electrónicos o dispositivos digitales	Mensajes de difusión a través de medios electrónicos	Existencia de información a través de medios electrónicos o dispositivos digitales	Presencia de información a través de medios electrónicos o dispositivos digitales	Variable 1 temas informados a través de medios electrónicos o dispositivos	Variable 2 mensajes digitales por medio electrónico (PDU)	Porcentaje	100	40	Eficiencia, eficacia, calidad	Iniciativa de atención de usuarios	Procesado		Programado	
													20	40	20	40
													20	40	20	40

20 - medios electrónicos para atención de usuarios a través de medios electrónicos  
 40 - medios electrónicos para atención de usuarios a través de medios electrónicos  
 20 - medios electrónicos para atención de usuarios a través de medios electrónicos  
 40 - medios electrónicos para atención de usuarios a través de medios electrónicos

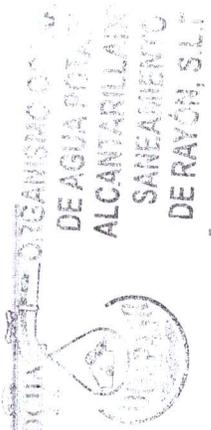
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

**Emelin Solano**  
 C/P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ELABORO

**Clara Rivera**  
 C/P. MARIA ANA RIVERA VAZQUEZ  
 CONTADOR EXTERNO  
 REVISO

SECRETARÍA GENERAL DE CONTABILIDAD  
 LIC. BLANCA AURELIA TORRES RAMON  
 RESPONSABLE CONTADOR  
 2010

ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
 DIRECTOR AUTORIZADO



**DIRECCIÓN GENERAL**

000100

# **INFORMACION COMPLEMENTARIA (AICO)**

000101



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado del Ayuntamiento de Rayón, S.L.P.		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	
	DIVERSO MOBILIARIO (SERVICIOS COMPUTACIO	88.09
	CALCULADORA CASIO CIENTIFICA	2.00
	VENTILADOR MAN VTM- 003	47.18
	DIV. EQUIPO OFICINA (OFFICE DEPOT)	14.20
	DIV. EQUIPO OFICINA (OFFICE DEPOT)	13.34
	2 MEMORIAS USB 4GB	6.78
	2 MEMORIAS USB 8GB	10.90
	LECTOR DE MEMORIAS EXTERNO	3.60
	MEMORIA SD 8GH SDHC CARD	14.86
	10 ANAQUELES DE METAL	1,018.57
	SILLAS PARA SALA DE ESPERA	280.82
	HORNO DE MICROONDAS	138.06
	FRIGOBAR GE 2' BLANCO	256.27
	SILLA EJECUTIVA NEGRA MESH	305.37
	<b>EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN</b>	
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4	5,183.19
	COMPUTADORA LENOVO AIO 330-20AST BLANCO	6,594.09
	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	
	7 RADIOS KENWOOD MOD TK	1,106.50
	CAMARA DIGITAL HP TOUCH 12.1 MP	57.28
	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	
	BICICLETA	897.99
	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	
	DIVERSAS HERRAMIENTAS	12.81
	SIERRA CIRCULAR 7-1/4" 13A	45.41
	ROTOMARTILLO 3/4" 710W 2V	41.60
	DIV. HERRAMIENTA	17.36
	DIV. HERRAMIENTA	2.74
	DIV. HERRAMIENTA HOME DEPOT	26.37
	SONDA PARA DESTAPAR DRENAJE	210.00
	PINZAS DE CHOFER DE T DOBL	2.62
	DIV. HERRAMIENTA	13.87
	DIV HERRAMIENTA SEBASTIAN ANDRADE	27.73
	DIV HERRAMIENTA SEBASTIAN ANDRADE	35.27
	DIV HERRAMIENTA SEBASTIAN ANDRADE	51.75
	SIERRA CIRCULAR 7-1/4" 13A	259.19
	ROTOMARTILLO 5/8"650W MAKITA	1,170.00
	<b>OTROS EQUIPOS</b>	
	BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY	1,428.62
	MANOMETRO	0.00
	MANOMETRO	5.15
	BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY	204.23
	ARRANCADOR	1,723.89
	BOMBA DOSIFICADORA IMP. MAGNETICOS MILT	386.10
	CAPACITOR DE POTENCIA	262.21
	BOMBA DOSIFICADORA	810.89
	BOMBA DOSIFICADORA	5,140.66
	DESMALEZADORA STIHL FS-38 CON CABEZAL CS	1,426.68
	EQUIPO DE CLORACION CEA	8,075.00

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

*Emelin Solano*  
 C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ELABORO

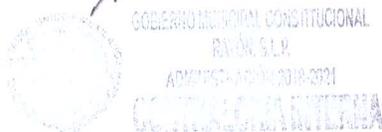
*Maria Anai Rivera Vazquez*  
 C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
 CONTADOR EXTERNO  
 REVISO

*Blanca Aurora Perez Ramos*  
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
 CONTRALORA  
 Vo. Bo.

*Humberto Aguilar Rocha*  
 ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
 DIRECTOR  
 AUTORIZO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.

**DIRECCIÓN GENERAL**



000102

**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
Descentralizado del Ayuntamiento de Rayón, S.L.P.**

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
<b>NO APLICA</b>		

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

*Emelin Solano*

C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

*Maria Anai Rivera Vazquez*

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
CONTADOR EXTERNO  
REVISÓ

*Blanca Aurora Pérez Ramos*

LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS  
CONTRALOR  
Vo.Bo.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2019-2021  
CONTRALORÍA INTERNA

*Humberto Aguilar Rocha*

ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
DIRECTOR  
AUTORIZÓ



ORGANISMO OPERADOR  
DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO  
DE RAYÓN, S.L.P.

**DIRECCIÓN GENERAL**

000103

**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado del  
Ayuntamiento de Rayón, S.L.P.**  
Reporte del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros  
Al 31 de diciembre de 2020

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
<b>No Aplica</b>				

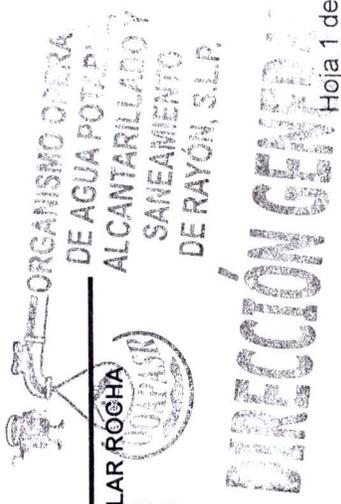
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
CONTADOR EXTERNO  
REVISÓ

  
C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

  
ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
DIRECTOR  
AUTORIZÓ

  
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALOR  
Vo'Bo.



**Programas y Proyectos de Inversión  
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020**

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, S.L.P.	
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2020	
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	
1. DATOS GENERALES	2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
1.1 Dependencia:	3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES, OTROS SERVICIOS GENERALES	3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: Gobierno Incluyente
1.3 Unidad Responsable: OOPASR	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: Identificación de las zonas de rezago para la rehabilitación de las redes y sistemas de agua potable.
1.4 Misión: SOMOS UN GOBIERNO HONESTO, TRANSPARENTE, INCLUYENTE QUE BRINDA BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD Y CREA MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA.	3.3 Estrategia a seguir en el Pp: Rehabilitación de los sistemas de agua potable
1.5 Visión: SER UN MUNICIPIO CON UN GOBIERNO COMPROMETIDO CON SUS HABITANTES; QUE GENERE ORDEN Y CONFIANZA, PROMOVRIENDO LA PARTICIPACION Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN UN MARCO DE LEGALIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA.	3.4 Línea de acción a considerar: Instalación de Micro medidores y rehabilitación de tomas domiciliarias
	3.5 Programas Sectoriales: Rehabilitación de sistemas de agua potable
	3.6 Periodo que comprende el Pp: 3 meses [ ] 6 meses [ ] 1 Año [ XX ] Otro [ ] Especifique:

**4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp: Cabecera Municipal de Rayon S. L. P. y Cruceiro de Rayon	4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ <b>2,237,500.00</b>
4.2 Problemática a resolver: Mantener la eficiencia en los sistemas de bombeo	4.5 Fuente de recursos: a) Fondos de R33: 0.00 % b) Estatales: \$0 % Municipales \$0 % Otra fuente de Recursos: \$2,237,500 100%
4.3 Población total a beneficiar:	4.6 Tipo de Pp:

000105

Mujeres:	3,227	Hombres:	2,794	Total:	6,021	Nuevo: [ xx ] En proceso: [ ]
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):						
Indicadores						
FIN	CONTRIBUIR A REDUCIR LAS PERDIDAS POR VOLUMENES NO MEDIDOS MEDIANTE LA INSTALACION DE MICROMEDIDORES Y REGULARIZACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LOS DOMICILIOS					
PROPÓSITO	LA POBLACION QUE HABITA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EL CRUCERO DE RAYON, CUENTEN CON UN EQUIPO DE MICROMEDICION FUNCIONANDO Y SU TOMA DOMICILIARIA CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROPIO ORGANISMO OPERADOR					

**5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:**

COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	COSTO ESTIMADO \$	Metas a alcanzar		Metas trimestrales (Unidad de medida)						Meta financiera (2020) \$			Beneficiarios			
			U. de M.	Cantidad	Línea base o de inicio	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Mujeres	Hombres	Total	
C.1	CANTIDAD DE TOMAS COMPLETAS CON INSTALADAS CON MICROMEDIDOR FUNCIONANDO		%	10	15		3	3	3	3		559,375.00	559,375.00	559,375.00	3,227	2,794	6,021
A.1 C.1	REGULARIZACION DE LAS TOMAS DOMICILIARIAS PARA FACILITAR LA TOMA DE LECTURAS	500,000.00	%	50	100		10	10	10	20		125,000.00	125,000.00	125,000.00	3,227	2,794	6,021
A.2 C.1	INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN LAS TOMAS DOMICILIARIAS	1,737,500.00	%	10	15		2	2	2	2		434,375.00	434,375.00	434,375.00	3,227	2,794	6,021
TOTAL POA:		2,237,500.00										559,375.00	559,375.00	559,375.00			

<b>1. DATOS GENERALES</b>		<b>2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO</b>		<b>3. ALINEACION CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)</b>	
1.1 Dependencia:	OOAPASR	2.1 Clasificación funcional:	Gobierno	3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD:	Gobierno Incluyente
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	2.1.1 Finalidad:	Prestación eficiente de los Servicios	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:	Identificación de las zonas de rezago para la rehabilitación de las redes y sistemas de alcantarillado.
1.3 Unidad Responsable:	OOAPASR	2.1.1 Finalidad:	disminuir problemas de salud pública	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:	Gestión apoyo y seguimiento a los problemas de drenaje sanitario, identificación de rezagos.
1.4 Misión:		2.1.1.1 Subsubcación:	2.1.1.1 Subsubcación:	3.4 Línea de acción a considerar:	

000106

SOMOS UN GOBIERNO HONESTO, TRANSPARENTE, INCLUYENTE QUE BRINDA BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD Y CREA MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA.	Prestación del servicio de drenaje sanitario	Rehabilitación de líneas de drenaje sanitario.
1.5 Visión:		3.5 Programas Sectoriales:
SER UN MUNICIPIO CON UN GOBIERNO COMPROMETIDO CON SUS HABITANTES; QUE GENERE ORDEN Y CONFIANZA, PROMOVRIENDO LA PARTICIPACION Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN UN MARCO DE LEGALIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA.		Rehabilitación de sistemas de alcantarillado
		3.6 Periodo que comprende el Pp:
		3 meses [ ] 6 meses [ ] 1 Año [XX] Otro [ ] Especifique:

#### 4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:	4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$				
Cabecera Municipal de Rayón S.L.P. y Crucero de Rayón	52,500.00				
4.2 Problemática a resolver:	4.5 Fuente de recursos:				
Mantener en operación el servicio de drenaje sanitario	a) Fondos de R33:	0.00	%	b) Estatales:	\$0
4.3 Población total a beneficiar:	4.6 Tipo de Pp:				Municipales:
Mujeres:	3,227	Hombres:	2,794	Total:	\$52,500
res:				6,021	100%
				Nuevo: [ xx ]	En proceso: [ ]

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):	Indicadores:
FIN	CONTRIBUIR A REDUCIR LOS PROBLEMAS SANITARIOS A TRAVES DE LA REPARACION DE LAS LINEAS DE DRENAJES COLAPSADAS O EN MAL FUNCIONAMIENTO
PROPÓSITO	LA POBLACION QUE HABITA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EL CRUCERO DE RAYON, CUENTEN CON UNA RED DE ALCANTARILLADO EFICIENTE

#### 5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:

COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	COSTO ESTIMADO \$	Metas a alcanzar		Metas trimestrales (Unidad de medida)						Beneficiarios					
			U de M.	Cantidad	Línea base o de inicio	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Mujeres	Hombres	Total
C.1	LINEAS DE DRENAJE REHABILITADAS		%	1	2	0.25	0.25	0.25	0.25	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	3,227	2,794	6,021
ACTIVIDADES		2,500.00	%	80	100	20	20	20	20	625.00	625.00	625.00	625.00	3,227	2,794	6,021
A.1 C.1	REHABILITACION DE LINEAS DE DRENAJE COLAPSADAS O EN MAL ESTADO	50,000.00	%	1	2	0.25	0.25	0.25	0.25	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	3,227	2,794	6,021
TOTAL POA.		52,500.00								13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00			

1. DATOS GENERALES

2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

3. ALINEACION CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)

000107

1.1 Dependencia: OOAPASR	2.1 Clasificación funcional: Gobierno	3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: Gobierno Incluyente
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2.1.1 Finalidad: Mejorar condiciones de prestación de servicios	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: Trabajo coordinado para atender la problemática en las redes de agua potable.
1.3 Unidad Responsable: OOAPASR	2.1.1 Finalidad: Disminuir los altos desperdicios de agua	3.3 Estrategia a seguir en el Pp: Gestión apoyo y seguimiento a las prioridades en las redes de abastecimiento
1.4 Misión: Somos un Gobierno honesto, transparente, incluyente, que brinda bienes y servicios de calidad y crea mejores oportunidades de vida.	2.1.1.1 Subsuncción: Prestación del servicio de agua potable	3.4 Línea de acción a considerar: Brindar atención de calidad a los usuarios del servicio de agua potable.
1.5 Visión: Ser un municipio con un Gobierno comprometido con sus habitantes; que genere orden y confianza, promoviendo la participación y el desarrollo sustentable en un marco de legalidad, justicia y transparencia.		3.5 Programas Sectoriales: Equipamiento
		3.6 Periodo que comprende el Pp: 3 meses [ ] 6 meses [ ] 1 Año [XX] Otro [ ] Especifique:

4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO									
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp: Cabecera Municipal de Rayon S.L.P. y Crucero de Rayon									
4.2 Problemática a resolver: disminuir los altos volúmenes de agua desperdiciados por los usuarios									
4.3 Población total a beneficiar:									
Mujeres:	3,227	Hombres	2,794	Total:	6,021				
						4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ 291,000.00			
						4.5 Fuente de recursos:			
		a) Fondos de		b) %		Municipales:		%	
		R33:		0.0		Estatales:		\$0	
		4.6 Tipo de Pp:		Otra fuente de Recursos:		Nuevo: [ xx ]		En proceso: [ ]	
								\$291,000	
								100%	

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:	
FIN	CONTRIBUIR A REDUCIR LOS CONTRATIEMPOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA	ATENCIÓN A QUEJAS Y DEMANDAS DE PRESTACION DE SERVICIO	

	POBLACION A TRAVES DE LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y VEHICULOS DE TRANSPORTE QUE AGILICEN LAS ACTIVIDADES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD	
PROPOSITO	LOS USUARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYON Y EL CRUCERO DE RAYON RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD ANTE LAS QUEJAS POR PRESTACION DE SERVICIOS	ATENCION A QUEJAS Y DEMANDAS DE PRESTACION DE SERVICIO

**5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:**

COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	COSTO ESTIMADO \$	Metas a alcanzar		Metas trimestrales (Unidad de medida)								Meta financiera (2019) \$			Beneficiarios					
			U. de M.	Cantidad	Linea base o de inicio	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Mujeres	Hombres	Total					
						ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Mujeres	Hombres	Total					
COMPONENTE																					
C.1	DISMINUCION DE TIEMPOS EN ATENCION A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS DEL SERVICIO		%	80	100	20	20	20	20	20	20	20	20	72.750.00	72.750.00	72.750.00	72.750.00	3.227	2.794	6.021	
ACTIVIDADES																					
A.1 C.1	VEHICULOS DE TRANSPORTE Y HERRAMIENTAS EFICIENTES PARA TRABAJOS DE OPERACIÓN	281.000.00	%	80	100	20	20	20	20	20	20	20	20	70.250.00	70.250.00	70.250.00	70.250.00	3.227	2.794	6.021	
A.2. C.1	CONCENTRADO DE DATOS Y REPORTES DE MANERA ENTENDIBLE Y DE FACIL MANEJO	10.000.00	%	80	100	20	20	20	20	20	20	20	20	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	3.227	2.794	6.021	
TOTAL POA:		291.000.00												72.750.00	72.750.00	72.750.00	72.750.00				

<b>1. DATOS GENERALES</b>	<b>2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO</b>	<b>3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)</b>
1.1 Dependencia: OOAPASR	2.1 Clasificación funcional: Gobierno	3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: Gobierno Incluyente
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	2.1.1 Finalidad: Capacitar usuarios en el uso y cuidado de los recursos hídricos	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: Trabajo coordinado para difundir el cuidado del agua en las redes de agua potable.

801009

1.3 Unidad Responsable: OOAPASR	2.1.1 Finalidad: Disminuir los altos desperdicios de agua	3.3 Estrategia a seguir en el Pp: Gestión apoyo y seguimiento a los problemas de desperdicio de los recursos hídricos.
1.4 Misión: SOMOS UN GOBIERNO HONESTO, TRANSPARENTE, INCLUYENTE QUE BRINDA BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD Y CREA MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA.	2.1.1.1 Subsuncción: Prestación del servicio de agua potable	3.4 Línea de acción a considerar: Capacitaciones a los usuarios a través de diferentes medios de información
1.5 Visión: SER UN MUNICIPIO CON UN GOBIERNO COMPROMETIDO CON SUS HABITANTES; QUE GENERE ORDEN Y CONFIANZA, PROMOVRIENDO LA PARTICIPACION Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN UN MARCO DE LEGALIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA.		3.5 Programas Sectoriales:  Cuidado de los recursos hídricos del municipio de Rayón. 3.6 Período que comprende el Pp: 3 meses [ ] 6 meses [ ] 1 Año [XX] Otro [ ] Especifique:

4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO									
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp: Cabecera Municipal de Rayón S.L.P., y Cruceiro de Rayón		4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ 42,500.00							
4.2 Problemática a resolver: disminuir los altos volúmenes de agua desperdiciados por los usuarios									
4.3 Población total a beneficiar:		4.5 Fuente de recursos:							
Mujeres:	Hombres:	Total:	a) Fondos de R33:		b) Estatales:		Municipales:		%
3,227	2,794	6,021	0.00	%	\$0	%	\$0	\$0	%
4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:						
Nuevo: [ xx ]			\$42,500						
En proceso: [ ]			100%						
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO): INDICADORES:									
FIN	CONTRIBUIR AL CUIDADO DEL AGUA A TRAVES DE CAMPAÑAS DE DIFUSION CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LOS ALTOS CONSUMOS DE AGUA.								
PROPOSITO	PREVENIR LOS ALTOS DESPERDICIOS DE AGUA POTABLE POR LOS USUARIOS								
	VARIACION DE CAPACITACIONES Y CAMPANAS								
	VARIACION DE CAPACITACIONES Y CAMPANAS								

5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:

COMPONENTE (ENTREGABLE S)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	COSTO ESTIMADO \$	Metas a alcanzar		Metas trimestrales (Unidad de medida)			Meta financiera (2019) \$				Beneficiarios						
			U. de M.	Cantidad	Línea base o de inicio	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Mujeres	Hombres	Total			
COMPONENTE																		

011003



# Anexo AICO-05

Cuenta Pública 2020  
**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN**  
 Indicadores de Postura Fiscal  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	5,335,000	3,712,338	3,683,351
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	5,335,000	3,712,338	3,683,351
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	5,148,500	3,433,710	3,424,967
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	5,148,500	3,433,710	3,424,967
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	186,500	278,628	258,383

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	186,500	278,628	258,383
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	186,500	278,628	258,383

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	186,500	235,299	235,299
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	-186,500	-235,299	-235,299

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

Emelin Solano  
 C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
 CONTADOR EXTERNO  
 REVISÓ

ORGANISMO OPERADOR  
 DE AGUA POTABLE,  
 ALCANTARILLADO Y  
 SANEAMIENTO  
 DE RAYÓN, S.L.P.

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
 CONTRALOR DAPAS  
 V.o.Bo.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 RAYÓN, S.L.P.  
 PERIODO DE EJERCICIO 2018-2021  
 SECRETARÍA INTERNA

ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
 DIRECTOR  
 AUTORIZÓ

DIRECCIÓN GENERAL  
 600112

Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio 2020

Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado del Ayuntamiento de Rayón, S.L.P.

**NO APLICA**

YA QUE NO EXISTE DIFERENCIA NEGATIVA ENTRE EL INGRESO Y EL EGRESO DEL EJERCICIO 2020.

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

*Emelin Solano*

C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

*[Signature]*

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALOR DAPAS

Vo.Bo.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYÓN, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
CONTRALORÍA MUNICIPAL

*[Signature]*

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
CONTADOR EXTERNO  
REVISÓ



ORGANISMO OPERADOR  
DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO  
DE RAYÓN, S.L.P.

*[Signature]*

ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
DIRECTOR  
AUTORIZÓ

DIRECCIÓN GENERAL

**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado del Ayuntamiento de Rayón, S.L.P.**

Reporte de la contratación de servicios profesionales por honorarios

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Fecha de Póliza	Número de Cheque	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
05/02/2020	TRANSFE	IAML830723576	LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ	B012	28/10/2019	SERVICIOS CONTABLES NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018	6,000.00	
28/02/2020	TRANSFE	RIVA840529QK9	MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ	R031	15/02/2020	SERVICIOS CONTABLES ENERO FEBRERO 2019	7,000.00	
30/04/2020	TRANSFE	RIVA840529QK9	MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ	R027	29/01/2020	COMISION POR DEVOLUCION DE IVA	5,398.20	
01/06/2020	TRANSFE	RIVA840529QK9	MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ	R033	19/03/2020	ELABORACION CUENTA PUBLICA 2019	5,000.00	
04/07/2020	TRANSFE	RIVA840529QK9	MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ	R040	29/04/2020	SERVICIOS CONTABLES MARZO ABRIL 2019	7,000.00	
11/09/2020	TRANSFE	RIVA840529QK9	MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ	R047	17/06/2020	SERVICIOS CONTABLES MAYO JUNIO 2019	7,000.00	
08/12/2020	TRANSFE	RIVA840529QK9	MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ	R050	15/07/2020	SERVICIOS CONTABLES JULIO AGOSTO 2019	7,000.00	
31/12/2020	TRANSFE	RIVA840529QK9	MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ	R075	08/12/2020	SERVICIOS CONTABLES SEPTIEMBRE OCTUBRE 2019	7,000.00	

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



C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  
CONTADOR EXTERNO  
REVISÓ



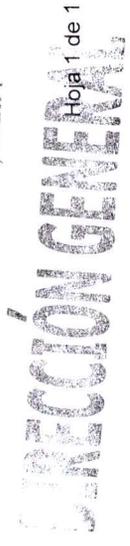
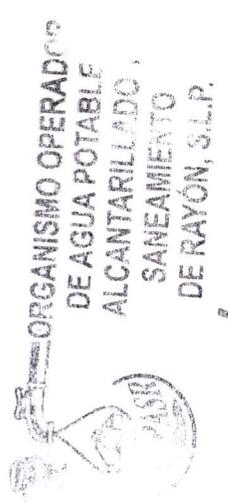
C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES  
ENCARGADA ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ



LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALOR  
Vo.Bo.



ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
DIRECTOR  
AUTORIZÓ



000114



## Segunda Reunión Ordinaria del ejercicio 2021, de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado del Ayuntamiento de Rayón, S.L.P. O.O.P.A.P.A.S.D.A.R.

En el Municipio de Rayón, siendo las 17:15 horas del día 08 de marzo de 2021, se reunieron los miembros de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado del Ayuntamiento de rayón, S.L.P., en las Instalaciones que ocupa el Salón de Juntas de Cabildo de la Presidencia Municipal del H Ayuntamiento de Rayón, S.L.P., en Jardín Hidalgo no. 110, para llevar al cabo la Segunda Sesión Ordinaria, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, y los propios del reglamento interno del organismo.

Acto seguido, manifiesta el Presidente de la Junta de Gobierno, Arq. Fernando Subituno Castillo Lambarria, que la presente reunión se desarrollará conforme al **Orden del Día** que se acompañó a la convocatoria, que en su oportunidad fue enviada a todos los miembros con fecha 04 de marzo de 2021 y que a continuación se desglosa:

- 1.- Pase de Lista.
- 2.- Instalación Legal de la Asamblea.
- 3.- Presentación de Informes Financieros del Cuarto Trimestre.
- 4.- Presentación de la Cuenta Pública 2020.
- 5.- Informe Anual 2020.
- 6.- Proyecto Estratégico.
- 7.- Aprobación de Plan de Trabajo para Contraloría Interna.
- 8.- Asuntos generales.
- 9.- Clausura de la Asamblea.

**1.- Para el desahogo del Primer punto.- Pase de Lista.-** El Secretario de la Junta de Gobierno, Ing. Humberto Aguilar Rocha, toma lista de asistencia encontrándose presentes el C. Arq. Fernando Subituno Castillo Lambarria, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno; el C.LIC. Hugo Abdallah Soria Hernández, Representante de la Comisión Estatal del Agua; el C. Profr. Zenón Astello Guevara, Presidente del Consejo Consultivo; la C. Alejandra Soldevilla Arvizu, Regidor Municipal de Agua Potable; la Profra. Yenny Nazaret Hervert Landero, Primer Vocal del Consejo Consultivo, y el C. Avelino Soldevilla Torres Procediendo a pasar al siguiente punto.

**2.- Para el desahogo del Segundo punto.- Instalación Legal de la Asamblea.-** Prosiguiendo con el orden del día, el secretario de esta junta agradece la presencia de los asistentes y ratifica que habiendo 6 de 6 integrantes, hay suficiente quórum para la presente asamblea, por lo que en apego al Reglamento Interno se le cede la palabra al C. Arq. Fernando Subituno Castillo Lambarria, Presidente de la Junta de Gobierno poniéndose de pie todos los asistentes y donde se declara por el presidente: "Establecidas las condiciones en que se va a llevar a efecto esta reunión, siendo las 17:20 horas del día de hoy 08 de marzo de 2021, habiendo quórum legal se declara legalmente instalada esta reunión y válidos los acuerdos que de ella se emanen."

**3.- Para el desahogo del Tercer punto.- Presentación de Informes Financieros del Cuarto Trimestre.-** El secretario de la Junta de Gobierno, Ing. Humberto Aguilar Rocha cede la palabra a la Licenciada en Contaduría Pública y Finanzas, C, Emelin Aurelia Solano Torres, quien da una breve explicación sobre cada uno de los puntos que se enumeran tanto de los ingresos como de los egresos del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020. Se observa que las cuentas que más absorben gasto son las de pago a Comisión Federal de Electricidad y pago de nómina. Los integrantes de la junta expresan sus dudas al respecto para lo cual se aborda más a fondo en cada uno de los informes presentados.

Dicho punto se somete a votación de los integrantes, siendo aprobado por unanimidad. Pasando al siguiente punto.



**4.- Para el desahogo del Cuarto Punto. – Presentación de la Cuenta Pública 2020.**- El secretario de la Junta de Gobierno, Ing. Humberto Aguilar Rocha, cede la palabra al Contador Interno, Licenciada en Contaduría Pública y Finanzas, C. Emelin Aurelia Solano Torres quien inicia la exposición de la información correspondiente a la cuenta Pública 2020. Dando a conocer a los integrantes de la junta la información que integra la Cuenta Pública, como es la información contable con cada uno de sus anexos, información presupuestaria, información programática, información de deuda pública, información de disciplina financiera, información de desempeño y la información complementaria, explicando y aclarando las dudas a cada uno de los integrantes de la junta.

Una vez terminada la explicación, los integrantes de la junta expresan sus comentarios y dudas, mismas que son disipadas satisfactoriamente por la Contador Interno. Una vez terminado de debatir el tema, somete a votación, quedando validado por unanimidad de los integrantes de la junta de gobierno la cuenta Pública 2020.

**5.- Para el desahogo del Quinto punto.- Informe Anual 2020.**-- Haciendo uso de la palabra, el secretario de la junta, C. Ing. Humberto Aguilar Rocha, hace la presentación a los integrantes de la junta de gobierno del Informe Anual 2020.

Se somete a votación de los integrantes de la junta quedando aprobado por unanimidad.

**6.- Para el desahogo del Sexto punto.- Proyecto Estratégico.**- Toma la palabra el secretario de la junta, C. Ing. Humberto Aguilar Rocha para hacer la presentación del Proyecto Estratégico, el cual después de ser comentado por los integrantes de la junta, es sometido a votación el cual queda aprobado por unanimidad de los integrantes de la junta. Pasando al siguiente punto.

**7.- Para el desahogo del Séptimo punto.- Aprobación de Plan de Trabajo para Contraloría Interna.**- Toma la palabra el secretario de la junta, C. Ing. Humberto Aguilar Rocha para a su vez ceder la palabra a la Lic. Blanca Aurora Pérez Ramos, quien hace la presentación del Plan de Trabajo para Contraloría Interna. Da una extensa explicación, quedando a entera satisfacción de los integrantes de la junta. Se somete a votación y queda aprobado por unanimidad. Pasando al siguiente punto.

**8.- Para el desahogo del Octavo punto.- Asuntos generales.**- Toma la palabra el C. Ing. Humberto Aguilar Rocha, secretario de la junta para dirigirse y preguntar a los presentes si existe algún tema a tratar en este punto, a lo que indican todos los integrantes que no hay ningún otro asunto. Pasando al quinto y último punto.

**9.- Para el desahogo del Noveno y último punto.- Clausura de la Asamblea.**- Una vez agotados los puntos a tratar del Orden del Día y no habiendo más que hacer constar, el Presidente de la Junta de Gobierno, da por concluida la presente Sesión Ordinaria siendo las 19:50 horas del día de hoy 08 de marzo de 2021, indicando que en el cuerpo de la presente acta, se describen los acuerdos tomados para su atención y registro y firmando de conformidad todos los que en ella intervienen.

## ACUERDOS

**PRIMERO.-** Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la junta de gobierno la Presentación de Informes Financieros del Cuarto Trimestre.

**SEGUNDO.-** Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la junta de gobierno la Cuenta Pública 2020.

**TERCERO.-** Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la junta de gobierno la presentación del Informe Anual 2020.

**CUARTO.-** Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la junta de gobierno la presentación del Proyecto Estratégico.

**QUINTO.-** Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la junta de gobierno el Plan de Trabajo para Contraloría Interna.

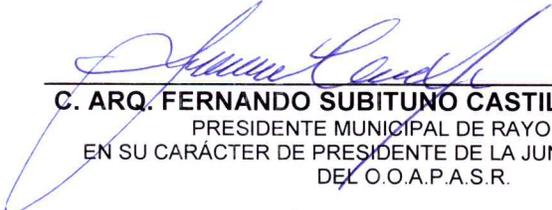


ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.

RFC: OOP-710705-HQ8 RIVAS GUILLEN 112 C.P. 79740 RAYÓN S.L.P.  
ooapsr@live.com.mx Tel: (01) 487 87 7 09 95

"Para Darte Un Mejor Servicio Ayúdanos A Cuidar El Agua"

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
**C. ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRÍA.**  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYÓN, S.L.P.  
EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL O.O.A.P.A.S.R.



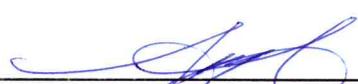
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYÓN, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**C. LIC. HUGO ABDALLAH SORIA HERNANDEZ.**

SUBDIRECTOR DE COORDINACION CON ORGANISMOS DEL AGUA



ORGANISMO OPERADOR  
DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO  
DE RAYÓN, S.L.P.

  
**C. ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA.**

SECRETARIO.

**DIRECCIÓN GENERAL**

  
**C. PROFR. ZENÓN ASTELLO GUEVARA.**

PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO.

  
**C. ALEJANDRA SOLDEVILLA ARVIZU.**

REGIDOR MUNICIPAL.

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, S.L.P.



RFC: OOP-710705-HQ8 RIVAS GUILLEN 112 C.P. 79740 RAYÓN S.L.P.  
ooapsr@live.com.mx Tel: (01) 487 87 7 09 95

"Para Darte Un Mejor Servicio Ayúdanos A Cuidar El Agua"

**C. PROFA. YENNY NAZARET HERVET LANDERO.**

VOCAL ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO POR EL CONSEJO CONSULTIVO.  
PRIMER VOCAL

**C. AVELINO SOLDEVILLA TORRES.**

VOCAL ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO POR EL CONSEJO CONSULTIVO.  
SEGUNDO VOCAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYÓN, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
CONTRALORIA INTERNA

**C. LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS.**

CONTRALOR INTERNO DEL MUNICIPIO Y DEL ORGANISMO.

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYON (OOPAPASDAR).