



**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

CUENTA PÚBLICA 2019

000001

Cuenta Pública del 2019
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMAINTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
 (Pesos)

ANEXO C-01

	2019	2018	2018	2018
CONCEPTO	Año	Año	Año	Año
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	78,437		910,154	892,605
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	882,709		0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0		0	0
Inventarios	0		137,628	128,624
Almacenes	0		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0		0	0
Otros Activos Circulantes	0		52,505	119,967
Total de Activos Circulantes	961,146		1,100,288	1,139,196
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,071		0	0
Bienes Muebles	220,024		0	0
Activos Intangibles	93,250		0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-250,766		0	0
Activos Diferidos	0		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		0	0
Otros Activos no Circulantes	0		0	0
Total de Activos No Circulantes	66,578		1,100,288	1,139,196
Total del Activo	1,027,725		2,200,576	2,278,392
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	89,954		0	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	819,945		0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0		0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0		0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0		0	0
Provisiones a Corto Plazo	0		0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0		0	0
Total de Pasivos Circulantes	909,899		0	0
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0		0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0		0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	4,071		0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	204,920		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	93,250		0	0
Provisiones a Largo Plazo	-238,859		0	0
Total de Pasivos No Circulantes	63,382		0	0
Total del Pasivo	973,281		0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones	0		0	0
Donaciones de Capital	0		0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0		0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	104,409		-72,563	-165,915
Resultados de Ejercicios Anteriores	-260,204		0	-231,733
Revalúos	0		0	-17,414
Reservas	0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	83,232		0	83,232
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0		0	0
Resultado por Posición Monetaria	0		0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0		0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	-72,563		0	-165,915
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	900,718		0	-165,915
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,027,725		2,200,576	2,278,392



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



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



C.P. EMELIN SOLÍS
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA
 ELABORO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

REVISOR



C.P. MARÍA ANA RIVERA
 CONTADOR EXTERNO
 REVISÓ



HUMBERTO AGUILAR ROCHA
 CONTADOR EXTERNO
 REVISÓ

DIRECCIÓN GENERAL

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

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

ANEXO C-02

Descripción	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	3,069,911	2,786,521
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,848,761	2,668,845
Productos	0	0
Aprovechamientos	20,712	4,517
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	200,419	113,159
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	220,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	220,000
Otros Ingresos y Beneficios	78,305	80,518
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	78,305	80,518
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,148,216	3,067,038
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,031,897	3,279,593
Servicios Personales	1,360,672	1,590,125
Materiales y Suministros	270,459	363,768
Servicios Generales	1,400,757	1,325,700
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
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 y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
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
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	11,910	39,178
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	11,907	39,178
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	2	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,043,807	3,318,772
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	104,409	-231,733

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
LABORÓ

Maria Anai River

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
CONTADOR EXTERNO
REVISÓ



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



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

Aurora Pérez Ramos
C.P. AURORA PÉREZ RAMOS
CONTADOR
V.O.B.

Humberto Aguilar Rocha
ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA
DIRECTOR
AUTORIZO

DIRECCIÓN GENERAL

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

Cuenta Pública 2019

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(pesos)

ANEXO C-03

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	0				
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		65,818	-231,733	-165,915	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					-231,733
Resultados de Ejercicios Anteriores		-17,414	-231,733	-231,733	-231,733
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		83,232		83,232	83,232
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018					0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	0	65,818	-231,733	-165,915	
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		-242,790	335,143	93,352	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			104,409	104,409	104,409
Resultados de Ejercicios Anteriores		-242,790	231,733	-11,057	-11,057
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019					0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	0	-175,972	104,409	-72,563	

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

Emelin Salano
C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES
ENCARGADA ADMINISTRATIVA
ELABORO

Aurora Pérez Ramos
C.P. MARIA ANA HERNANDEZ RAMOS
CONTRALORA INTERNA
REVISOR

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
CONTRALOR
Vo.Bo.

ING. HUMBERTO ANILABE ROCHA
DIRECTOR
AUTORIZO

ORGANISMO OPERA
DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO
DE RAYÓN, S.L.P.
DIRECCIÓN GENERAL

000004

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 2019
(Pesos)

ANEXO C-04

Concepto	Cuenta	Aplicación
ACTIVO	0	54,443
Activo Circulante	0	51,247
Efectivo y Equivalentes	11,517	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	62,764
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
Activo No Circulante	0	3,196
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	15,103
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	11,907	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	38,909
Pasivo Circulante	0	38,909
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,549	0
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	11,004	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	57,452
Pasivo No Circulante	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
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	93,352	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	93,352	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	336,143	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	242,790
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	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

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD

ING. BLANCA AURORA MÉRIZ RAMOS
CONTRALORA

CONTROLADORA INTERNA

Maria Anai Rivera

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAQUERO
CONTADOR EXTERNO
REVISÓ

ING. HUMBERTO AGUILAR ROSALES
DIRECTOR
AUTORIZÓ

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

DIRECCIÓN GENERAL

Cuenta Pública 2019
**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMAIMTO DESCENTRALIZADO
 DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
 (Pesos)

ANEXO C-05

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,130,850	3,003,433
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,832,287	2,849,753
Productos	0	0
Aprovechamientos	20,712	4,517
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	277,852	113,159
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	220,000
Otros Origenes de Operación	0	16,004
Aplicación	2,831,433	2,765,472
Servicios Personales	1,216,399	1,243,121
Materiales y Suministros	212,228	323,849
Servicios Generales	1,400,767	1,198,502
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	2,040	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	299,417	237,961
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	9,500	5,586
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	9,500	5,586
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,500	-5,586
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	301,434	173,250
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	301,434	173,250
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-301,434	-173,250
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,517	59,125
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	89,954	30,828
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	78,437	89,954

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



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

Blanca Aurora Remez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA REMEZ RAMOS
 CONTRALORA
 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

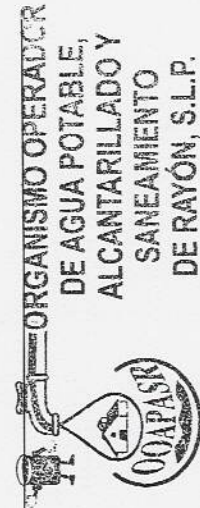
Cuenta Pública 2019
**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL
 AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**

Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Pesos)

ANEXO C-06

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	909,899	7,316,323	7,265,076	961,146	51,247
Efectivo y Equivalentes	89,954	3,693,538	3,705,055	78,437	-11,517
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	819,945	3,622,785	3,590,021	882,709	62,764
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
Activo No Circulante	63,382	15,103	11,907	66,578	3,196
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	204,920	15,103	0	220,024	15,103
Activos Intangibles	93,250	0	0	93,250	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-238,859	0	11,907	-250,766	-11,907
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
TOTAL DEL ACTIVO	973,281	7,331,427	7,276,983	1,027,725	54,443

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



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

DIRECCIÓN GENERAL
 ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA
 DIRECTOR
 AUTORIZO

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
 CONTADOR EXTERNO
 REVISO

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

000007

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON 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	I) Notas al Estado de Situación Financiera		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			Pasivos diferidos y otros
C-18		Ingresos de Gestión	Ingresos de Gestión
C-19			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	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22			Modificaciones al Patrimonio Generado
C-23			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

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
C.P. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
CONTADORAJE
CONTADORAJE

Humberto Aguilar Rocha
ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA
DIRECTOR
AUTORIZÓ

DIRECCIÓN GENERAL

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



800000

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	2,368.23
1112-03-001	BBVA BANCOMER CTA 0112752204	CUENTA CORRIENTE	39,954.10
	Total		42,322.33

Inversiones financieras

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

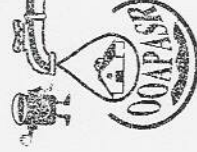
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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

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

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN AURORA PEREZ
 CONTRALORIA TRAMOS
 CONTROLADOR
 Vo.Bo.

Ing. Humberto Aguilar
 ING. HUMBERTO AGUILAR
 ROCHA
 DIRECTOR



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

DIRECCIÓN GENERAL

000000

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 RAYON SLP**

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2019	2018	2017	2016	2015	Tipo
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	158,847.06	158,847.06	158,847.06	158,847.06	158,847.06		
1123	DEUDORS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,013.96	6,013.96	5,949.96	9,286.96	1,833.62		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	111,832.97	111,832.97	105,969.07	86,877.39	74,575.73	16,829.55	
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	606,015.32	606,015.32	549,179.00	416,536.74	429,186.44	92,421.69	
	Total	882,709.31						

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

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

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON S.L.P.
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTADORAJE
 V.o.B.o.

[Firma]
 ING. HUMBERTO ASULARRA
 DIRECTOR GENERAL
 ALCANTARILLADO Y
 SANEAMIENTO
 DE RAYON, S.L.P.

DIRECCIÓN GENERAL
 Hoja 1 de 1

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 RAYON SLP

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

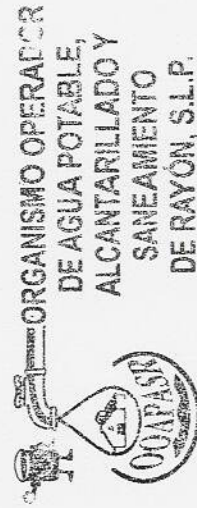
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
No Aplica						
Total:						0.00

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]
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN S.L.P.
 AUDITORIA INTERNA
 CONTADOR EXTERNO
 REVISÓ

[Signature]
 ING. HUMBERTO AGUILAR
 ROCHA
 DIRECTOR
 AUTORIZÓ



DIRECCIÓN GENERAL

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 RAYON, SLP

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
No Aplica				
	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

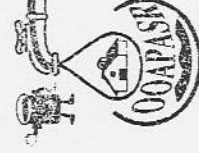
C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES
ENCARGADA ADMINISTRATIVA
ELABORÓ

[Signature]

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADJUNTO: BIANCA AURORA PEREZ
CONTADORAJURADOS
CONTRALORAJURADOS
Vo.Bo.

[Signature]

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



DIRECCIÓN GENERAL

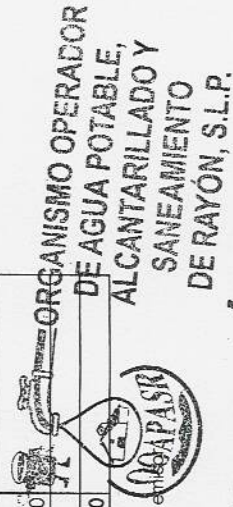
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

**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	3,490.24	80,969.63		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,144.64	18,138.60		
1244	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	179.60	15,382.70		
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	8,122.56	58,609.21		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-50,383.26	-75,624.62	0.00	
	Total:	-50,383.26	-75,624.62	0.00	



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

DIRECCIÓN GENERAL
 ING. HUMBERTO AGUILAR
 ROCHA
 DIRECTOR
 AUTORIZADO

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ
 RAMOS
 CONTRALORA GENERAL
 CONTROLADOR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
 CONTRADOR EXTERNO
 REVISÓ

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

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 RAYON, SLP

Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
No Aplica			
(especificar otras)			

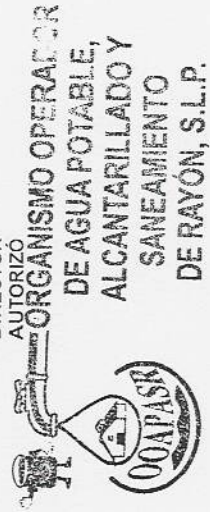
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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

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

[Firma]
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON S.P.
 ALCAHUAL BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALORA EXTERNA
 V.O.Bo.

[Firma]
 ING. HUMBERTO AGUILAR
 ROCHA
 DIRECTOR
 AUTORIZO



DIRECCIÓN GENERAL

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
RAYON, SLP**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
No Aplica			
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



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN AYUNTAMIENTO
CONTRALORA BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR
Vo.Bo.

[Signature]
ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA
DIRECTOR
AUTORIZÓ

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

DIRECCIÓN GENERAL

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 2019	Antigüedad			Facibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual 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	
1123-01	DEUDORES EMPLEADOS	5,669.14			5,669.14	
1123-02	DEUDORES DIVERSOS	344.82			344.82	NULA
	Total	164,861.02				

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>[Firma]</i> GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYÓN, S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2018-2021 CONTRALOR GENERAL AURORA PEREZ RAMOS CONTRALOR Vo.Bo.</p>	<p><i>[Firma]</i> ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA DIRECTOR GENERAL AUTOREGULA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.</p>
---	---	---

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 2019	Antigüedad			Facibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	469,523.43	123,823.70		345699.73	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	179,543.28	47,715.19			131,828.09
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	261,087.62			261,087.62	
	Total	910,154.33				

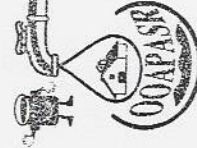
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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

[Signature]
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN
 CONTRALORIA INTERNA
 Vo.Bo.

[Signature]
 ING. HUMBERTO AGUILAR
 ROCHA
 DIRECTOR
 AUTORIZO

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



DIRECCIÓN GENERAL

000017

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 RAYÓN, SLP**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
1116-01	DEPOSITO EN GARANTIA CFE	21398.32	PARTICULARES	CONTRATOS ENERGIA ELÉCTRICA		X
	Total	21,398.32				

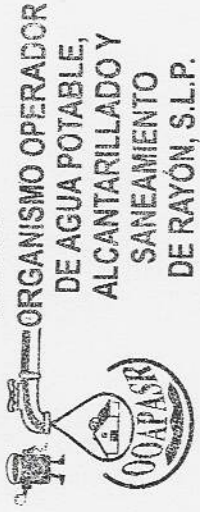
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 Vo.Bo.

Humberto Aguilar Rocha
 ING. HUMBERTO AGUILAR
 ROCHA
 DIRECTOR
 AUTORIZO



DIRECCIÓN GENERAL

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 RAYON, SLP**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
2199-01	ACREEDORES		656.61	PARTICULAR	
2199-012	IMPUESTOS TRASLADADOS POR EL ORGANISMO		58,513.89	PARTICULAR	
	Total		59,170.50		

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

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ
 CONTRALORA INTERNA
 CONTROLADOR
 Vo.Bo.

[Signature]
 ING. HUMBERTO AGUILAR
 ROCHA
 DIRECTOR
 AUTORIZÓ



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

DIRECCIÓN GENERAL

000019

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 Doméstico	2,138,461.52	Beneficiarios	
4143-01-02	Servicio de agua Comercial	327,567.12	Beneficiarios	
4143-01-03	Servicio de agua Industrial	26,380.94	Beneficiarios	
4143-01-04	Servicio de agua Público	51,630.37	Beneficiarios	
4143-02-01	Contratación Agua Servicio Doméstico	34,582.91	Beneficiarios	
4143-02-02	Contratación Agua Servicio Comercial	1,856.82	Beneficiarios	
4143-02-04	Contratación Agua Servicio Público	580.25	Beneficiarios	
4143-03	Reconexión	21,886.63	Beneficiarios	
4143-04	Servicio de Drenaje	221,541.84	Beneficiarios	
4144-01	Recargos	24,292.20	Beneficiarios	
4162-01	Multas administrativas	4,257.87	Beneficiarios	
4173-1-01	Venta de medidores	7,439.42	Beneficiarios	
4173-1-02	Material de plomería	27,089.51	Beneficiarios	
4173-2-01	Cambio de nombre de usuario	1,900.57	Beneficiarios	
4173-2-02	Conexión de toma de descarga	6,916.99	Beneficiarios	
4173-2-03	Pipas de agua a domicilio	149,997.40	Beneficiarios	
4173-2-04	Carta de no adeudo	232.10	Beneficiarios	
4173-2-05	Baja temporal	1,102.57	Beneficiarios	
4173-2-07	Mano de obra	5,740.26	Beneficiarios	
	Total	3,053,457.29		

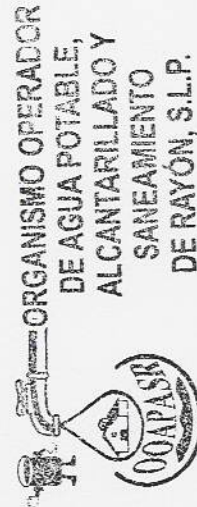
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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

GOBIERNO FEDERAL
 LIC. BLANCA ABRORA PEREZ RAMOS
 ADMINISTRACIÓN DE CONTRALOR
 CONTRALORIA FEDERAL
 C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
 CONTADOR EXTERNO
 REVISÓ

[Firma]

ING. HUMBERTO LAGUILAR
 ROCHA
 DIRECTOR
 AUTORIZÓ



DIRECCIÓN GENERAL

000020

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 RAYON, SLP**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
4399-01	Devolución de derechos de agua	74,375.00	Federal	
4399-02	Redondeos	-6.03	Particulares	
4399-03	Otros	3,935.77	Particulares	
	Total	78,304.74		

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



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTROLORIA INTERNA

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

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

[Signature]
 L.I.C. BLANCA AURORA PEREZ
 RAMOS
 CONTRALOR
 Vo.Bo.

[Signature]
 ING. HUMBERTO AGUILAR
 ROCHA
 DIRECTOR
 AUTORIZÓ

000021

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 RAYON, SLP

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,133,994.12	37%	CONSISTE EN EL SUELDOS DE LA PLANTILLA DEL ORGANISMO
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	28,705.90	1%	CONSISTE EN EL SUELDOS DE LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL ORGANISMO
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	181,263.28	6%	OTROS CONCEPTOS PAGADOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	16,708.33	1%	PAGO POR CONCEPTO DE ESTÍMULOS PARA PERSONAL DEL ORGANISMO
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	42,489.28	1%	INCLUYE MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,589.38	0%	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	113,952.67	4%	INCLUYE CEMENTO, PRODUCTOS DE CONCRETO Y OTROS MATERIALES

000022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	25,323.28	1%	INCLUYE FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	73,904.27	2%	INCLUYE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,200.00	0%	INCLUYE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA PERSONAL
5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,287,380.79	42%	INCLUYE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINA, POZOS Y TELEFONÍA TRADICIONAL
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15,549.24	1%	INCLUYE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, MAQUINARIA, TRANSPORTE Y OTROS EQUIPOS
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	26,500.00	1%	INCLUYE SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,755.18	0%	INCLUYE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	22,274.15	1%	INCLUYE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, TRANSPORTE Y BOMBEO

000023

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	38,199.21	1%	INCLUYE VIATICOS EN EL PAIS Y GASTOS EN COMISIONES OFICIALES
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,107.96	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	11,907.34	0%	GASTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE ACTIVOS
5590	OTROS GASTOS VARIOS	2.40	0%	REDONDEOS
	Total	3,043,806.78		

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

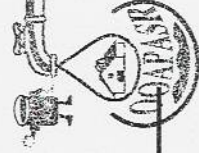
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



CONTRALORA BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR
Vo.Bo.

[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
AUTORIZO

DIRECCIÓN GENERAL

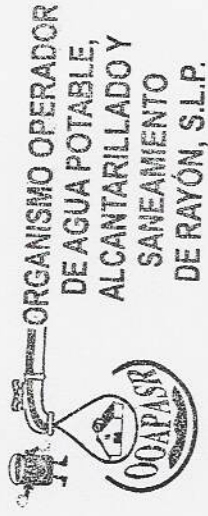
Anexo C-21

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
	No Aplica					
	Total		0.00			

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

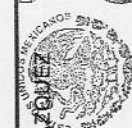


DIRECCIÓN GENERAL

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

[Signature]

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
 CONTADOR EXTERNO
 REVISÓ



COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAIMOS
 ADMINISTRACIÓN CONTROLADOR
 CONTRALORIA GENERAL

[Signature]
 ING. HUMBERTO AGUILAR
 ROCHA
 DIRECTOR
 AUTORIZÓ

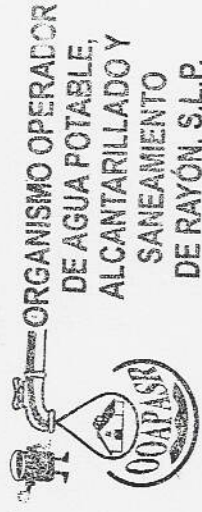
000025

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
No Aplica						
Total		0.00				

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

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
 CONTADOR EXTERNO
 REVISÓ

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 DE RAYÓN, S.L.P.
 ADJUNTO: BLANCA AURORA PEREZ
 RAMOS
 CONTRALORA GENERAL
 Vo.Bo.

ING. HUMBERTO AGUILAR
 ROCHA
 DIRECTOR
 AUTORIZO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo
 Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2019

ORGANISMO 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
NO SE ADQUIRIERON BIENES MUEBLES DURANTE EL EJERCICIO 2019						

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 2019						

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

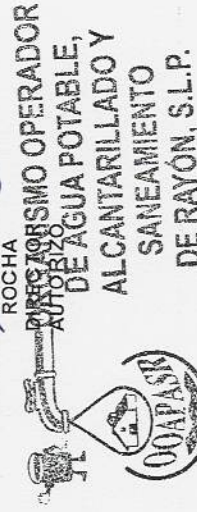
Emelin Solano
 C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA
 ELABORÓ

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



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN S.L.P.
 ADILTON BLANCA AURORA PEREZ
 CONTADORAJURADO
 Vo.Bo.

Ing. Humberto Aguilar Rocha
 ING. HUMBERTO AGUILAR
 ROCHA



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

DIRECCIÓN GENERAL

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

	2019		2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	116,316.00	-	192,554.92
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.			
Depreciación	11,907.34		13,937.04
Amortización	-		25,241.36
Incrementos en las provisiones	-		-
Incremento en inversiones producido por revaluación	-		-
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	-		-
Incremento en cuentas por cobrar	-	62,764.22	148,396.94
Partidas extraordinarias	11,907.00	-	39,178.40

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



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

Blanca Aurora Pérez Ramos
LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
CONTRALOR
Vo.Bo.

Humberto Aguilar Rocha
ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA
DIRECTOR



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

DIRECCIÓN GENERAL

000029

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
 Correspondiente del 01/01/2019 al 31/12/2019
 (Cifras en pesos)

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

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 3,147,344
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios		\$ -
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital		\$ -
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 3,147,344

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.



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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente del 01/01/2019 al 31/12/2019
 (Cifras en pesos)

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 3,348,435
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 316,538
Mobiliario y equipo de administración	15,103.45	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	301,434.20	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 11,910
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	11907.34	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	2.4	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 3,043,807

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.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2010-2021
 CONTRALORIA INTERNA

Humberto Aguilar Lopez
 ING. HUMBERTO AGUILAR LOPEZ
 DIRECTOR
 AUTORIZÓ

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

DIRECCIÓN GENERAL
 Hoja 1 de 1
 000031

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 agua** por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la **/ contribuyentes del impuesto predial** recuperación de los saldos pendientes.

Saldo al 31 enero 2019	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2019
		\$ 3,130,850.00	\$ 718,774.50

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.), período 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.

000030

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	3,823,500.00	3,823,500.00	-
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	816,979.28	1,190,176.00	- 373,196.72
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	-	-	-
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	19,091.68	16,493.89	2,597.79
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,987,429.04	3,130,850.32	- 143,421.28
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,823,500.00	4,120,500.00	- 297,000.00
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	365,071.29	772,065.31	- 406,994.02
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	347,003.95	201,253.69	145,750.26
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	167,116.89	6,853.45	160,263.44
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,944,307.87	3,140,327.55	- 196,019.68
...	...			
	TOTAL	15,294,000.00	16,402,020.21	-1,108,020.21

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.

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2010-2021
CONTABILIDAD 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 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

**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 respeto del año 2018, el gasto de la misma manera incremento en proporción similar y las deudas que se vienen arrastrando de años atrás han sido impedimento para mejorar la situación del Organismo.

Se cierra el año con cuentas pendientes de liquidar bastante elevadas pero se espera que para el año 2020 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:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

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.

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

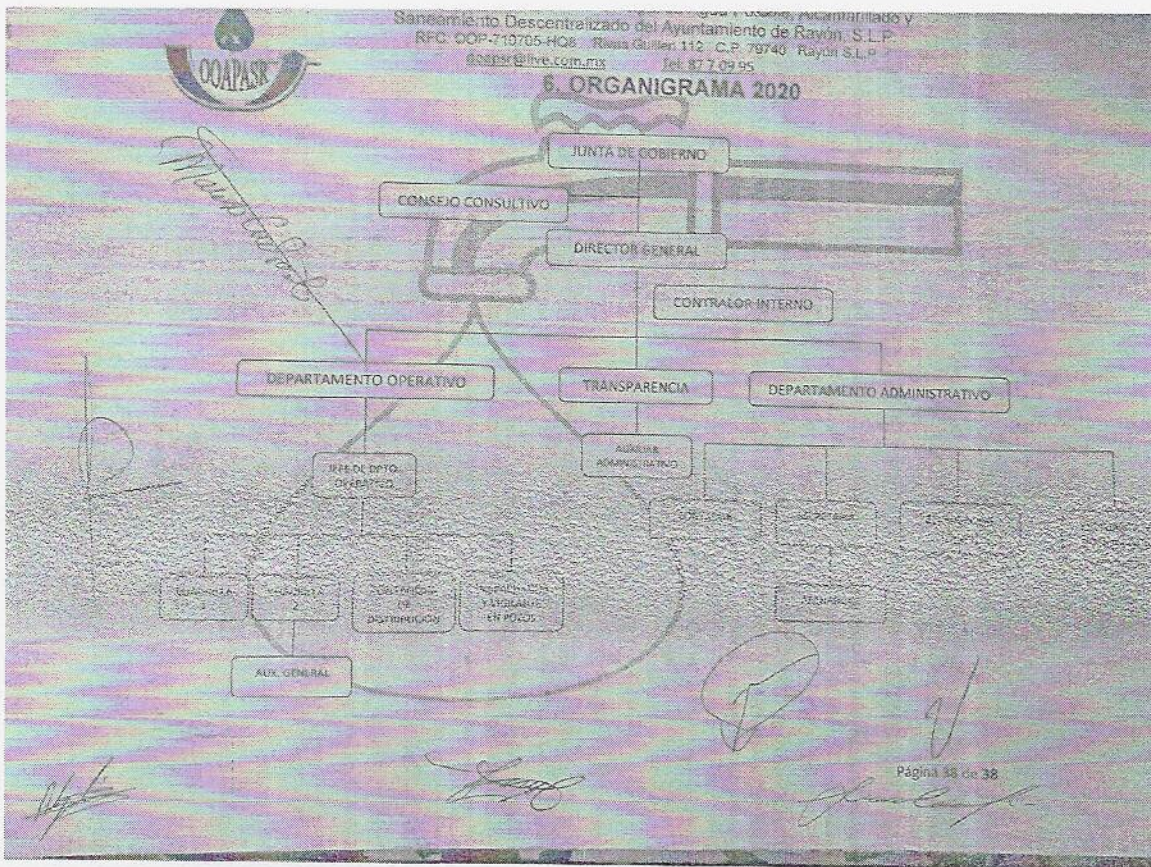
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

prestación del servicio de agua potable para uso domestico. Además como tofo patrón esta 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.



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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

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.

- 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:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

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.

- 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:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

*NO APLICA

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

*NO APLICA.

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

*NO APLICA.

- j) Depuración y cancelación de saldos:

*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.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

*NO APLICA

e) Equivalente en moneda nacional.

*NO APLICA.

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

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

*NO APLICA.

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

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.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

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

*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.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

*NO APLICA.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

*NO APLICA.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario girado, 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:

Durante el año 2019 la recaudación fue de \$3, 130,850.32 que representa un 75.98% de lo presupuestado, así como un incremento respecto del año anterior (2018) que fue de \$3, 087,038.00

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

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

la recaudación había estado estancada a lo largo de los últimos años pero en el año 2018 y 2019 la recaudación se ha visto en incremento esto debido a los contratos en nuevas tomas y en la instalación de medidores que permiten medir el gasto y cobrarle lo justo al usuario.

Para el ejercicio 2020 se proyecta un ingreso mayor al del 2019 esto debido a que hubo un incremento en las cuotas y tarifas para este 2020.

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 2019

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

Quando 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 APLICA.

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

Emelin Soriano

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.



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

Humberto Aguilar Rocha

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



DIRECCIÓN GENERAL

Hoja 11 de 11

000044

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.
 Cuenta Pública 2019
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Rubro de Ingresos	Miles de Pesos				
	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)
Subtotal de Ingresos					
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	0	0	0	0	0
Productos	3,457,000	118,510	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	65,000	0	65,000	0	0
Participaciones, Aportaciones, Contribuciones, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	298,500	96,510	397,010	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	300,000	0	0	0	0
Total	4,120,500	217,020	4,337,520	3,147,344	3,130,550
				Ingresos excedentes ¹	
					-996,650

Rubro de Ingresos	Miles de Pesos				
	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)
Subtotal de Ingresos					
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	0	0	0	0	0
Productos	3,457,000	118,510	3,575,510	2,849,781	2,832,287
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Contribuciones, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	65,000	0	65,000	20,712	20,712
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 Auxiliares 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	256,500	96,510	397,010	277,652	277,652
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	300,000	0	300,000	0	0
Total	4,120,500	217,020	4,337,520	3,147,344	3,130,550
				Ingresos excedentes	
					-996,650

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



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ JAVIER
 ADMINISTRADOR 2019 - CONTRALOR
 Vo. Bo.
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

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



DIRECCIÓN GENERAL

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DECENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.
 Estado de la Cuenta de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Relato de Ingresos	Estimado (A)	Ampliaciones y Reducciones (B)	Ingresos Modificados (B-A)	Gratificados (H)	Rescaldos (I)	Diferencia (B+H-I)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	3,457,000	118,510	3,575,510	2,848,791	2,832,287	-524,713
Productos	65,000	0	65,000	20,712	20,712	-44,288
Aprocheamientos	298,500	98,510	397,010	277,852	277,852	-20,548
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	300,000	0	300,000	0	0	-300,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	4,120,500	217,020	4,337,520	3,147,344	3,130,856	-889,656

Relato de Ingresos	Estimado (A)	Ampliaciones y Reducciones (B)	Ingresos Modificados (B-A)	Devengada (E)	Rescaldos (I)	Diferencia (B+H-I)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal e Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	3,457,000	118,510	3,575,510	2,848,791	2,832,287	-524,713
Productos	65,000	0	65,000	20,712	20,712	-44,288
Aprocheamientos	298,500	98,510	397,010	277,852	277,852	-20,548
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	300,000	0	300,000	0	0	-300,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	4,120,500	217,020	4,337,520	3,147,344	3,130,856	-889,656

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

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

DIRECCIÓN GENERAL

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

[Signature]
 LIC. BLANCA AURORA PEÑE JACO
 CONTRALOR

[Signature]
 ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA
 DIRECTOR AUTORIZO

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

Guerra Poblada 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, SECTOR RURAL Y MANEJO DE RESERVA DE EMERGENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, S.A.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificado por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019


Concepto	Egresos				Subtotal
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = 1 + 2	Devenido 4	
Servicios Personales					
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,675,500	-100,000	1,575,500	1,360,672	1,214,828
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,235,000	-15,000	1,220,000	1,133,994	86,006
Remuneraciones Adicionales y Especiales	92,000	-25,000	67,000	28,706	38,294
Seguridad Social	208,500	-5,000	203,500	181,263	22,237
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	50,000	-20,000	30,000	0	30,000
Previsiones	55,000	-35,000	20,000	0	20,000
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	35,000	0	35,000	16,708	14,745
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	489,500	30,000	499,500	270,459	212,228
Alimentos y Utensilios	53,000	20,000	73,000	42,489	29,591
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,000	30,000	40,000	11,589	5,900
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	221,000	0	211,000	113,953	88,547
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	47,000	-10,000	37,000	25,323	19,136
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	97,500	0	97,500	73,904	65,855
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	25,000	0	25,000	3,200	3,200
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	16,000	0	16,000	0	0
Servicios Generales					
Servicios Básicos	1,633,500	30,000	1,663,500	1,400,767	1,600,000
Servicios de Arrendamiento	1,174,500	145,000	1,319,500	1,287,381	262,733
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	42,000	-15,000	27,000	15,549	32,119
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	44,000	0	44,000	26,500	11,451
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,000	-5,000	11,000	7,755	17,500
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	120,000	-25,000	95,000	22,274	3,245
Servicios de Traslado y Viáticos	3,000	0	3,000	0	72,726
Servicios Oficiales	70,000	0	70,000	38,199	3,000
Otros Servicios Generales	13,000	0	13,000	0	31,801
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	151,000	-70,000	81,000	0	13,000
Transferencias al Resto del Sector Público	50,000	-50,000	0	3,108	77,882
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	50,000	-50,000	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	197,000	-30,000	167,000	15,103	61,897
Mobiliario y Equipo de Administración y Recreación	20,000	0	20,000	15,103	4,897
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	27,000	0	27,000	0	27,000
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	20,000	0	20,000	0	20,000
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Inversión Pública					
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	40,000	-30,000	10,000	0	10,000
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0

000049


ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE - ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.
 Estado de Aguascalientes del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

Concepto	Egresos			Pagado	Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado		
	1	2	3=1+2	4	5=3+4
Inversiones Financieras y Otras Provisiones					
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
Participaciones y Aportaciones					
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
Deuda Pública	185,000	120,000	305,000	301,434	3,566
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 (Adefas)	185,000	120,000	305,000	301,434	3,566
Total del Gasto	4,120,500	0	4,120,500	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




 C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA
 ELABORÓ



 LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
 CONTRALOR



 ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA
 DIRECTOR



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

DIRECCIÓN GENERAL

000050

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO 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 2019

Categoría	Egresos		Devenido	Pagado	Saldo por Pagar
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2			
Gasto Corriente	3,778,500	-75,000	3,703,500	2,829,393	874,107
Gasto de Capital	107,000	5,000	112,000	9,500	102,500
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	185,000	120,000	305,000	301,434	3,566
Pensiones y Jubilaciones	50,000	-50,000	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0
Total del Gasto	4,120,500	0	4,120,500	3,140,328	980,172

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

Emelia Soriano
C.P. EMELIA AURELIA SOLANO TORRES
ENCARGADA ADMINISTRATIVA
ELABORO

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

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
CONTRALORIA INTERNA
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALORA
V.Bo.

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

DIRECCIÓN GENERAL

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 2019

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)		
Sin Ramo/Dependencia 101 Agua Potable	\$4,120,500 \$4,120,500	\$0 \$0	\$4,120,500 \$4,120,500	\$3,140,328 \$3,140,328	\$772,065 \$772,065
			\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0		\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0
Total del Gasto	\$4,120,500	\$0	\$4,120,500	\$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

Emelina Solano
 C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA
 ELABORO

Maria Anai Riveran
 C.P. MARIA ANAI RIVERAN VAZQUEZ
 CONTADOR EXTERNO
 REVISO

Blanca Aurora Pérez Ramos
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 CONTADOR EXTERNO
 No. B6-1

Ing. Huberto Aguilar Rocha
 ING. HUBERTO AGUILAR-ROCHA
 DIRECTOR
 AUTORIZO



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

DIRECCIÓN GENERAL

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 2019

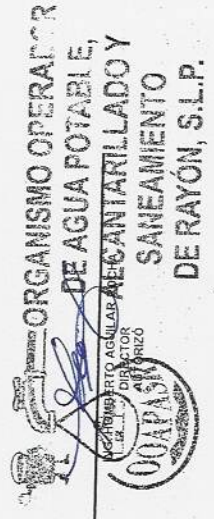
Conceptos	1 Aprobado	2 Aplicaciones (Reservadas)	3 Ejecutada	4 Pagados	5 Subsidiados
Gobierno					
Legislación	2,184,500	-50,000	2,134,500	1,610,247	524,253
Justicia					0
Coordinación de la Política de Gobierno					0
Relaciones Exteriores	2,184,500	-50,000	2,134,500	1,610,217	524,283
Asuntos Financieros y Hacendarios					0
Seguridad Nacional					0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior					0
Otros Servicios Generales					0
Desarrollo Social					
Protección Ambiental	1,751,000	-70,000	1,681,000	1,436,784	244,216
Vivienda y Servicios a la Comunidad	60,000	-40,000	20,000	0	20,000
Salud	1,689,000	-30,000	1,659,000	1,436,784	202,216
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales					0
Educación	22,000	0	22,000	0	22,000
Protección Social					0
Otros Asuntos Sociales					0
Desarrollo Económico					
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza					0
Combustibles y Energía					0
Minería, Manufacturas y Constitución					0
Transporte					0
Comunicaciones					0
Turismo					0
Ciencia, Tecnología e Innovación					0
Otros Asuntos Económicos					0
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores					
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	185,000	120,000	305,000	301,434	3,566
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Orosines de Gobierno					0
Saneamiento del Sistema Financiero	185,000	120,000	305,000	301,434	3,566
Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores					0
Total del Gasto	4,120,500	0	4,120,500	3,348,435	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
 ELABORO



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P. BLANCA AURORA RIVERA TORRES
 CONTRALOR
 Vo.Bo.



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

DIRECCIÓN GENERAL

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2019

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2019
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
	BBVA BANCOMER	00112752204	\$ 3,983.74
	BANORTE	01002567423	\$ 151.35
	Totales		\$ 4,135.09

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 2018-2021

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

Informe sobre pasivos contingentes

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

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

Maria Anai Rivera Vazquez

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
CONTADOR EXTERNO
REVISÓ

Blanca Aurora Perez Ramos

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



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

Humberto Aguilar Rocha



ORGANISMO OPERADOR
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 2019

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 Contreras

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
LIC. BLANCA AURORA CONTRERAS
CONTRALOR INTERNA
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

Hoja 1 de 1

000057

Cuenta Pública 2019

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 2019

Programas	Ortografía	Egresos				Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Pagado	
		1	2	3=(1+2)	4	5=(3+4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		3,935,593	-120,000	3,815,500	2,838,893	768,500
Subsidios a Reglas de Operación		0	0	0	0	0
Otros Subsidios		0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones		3,935,593	-120,000	3,815,500	2,838,893	768,500
Prestación de Servicios Públicos		3,935,593	-120,000	3,815,500	2,838,893	768,500
Provisión de Bienes Públicos		0	0	0	0	0
Planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas		0	0	0	0	0
Promoción y fomento		0	0	0	0	0
Regulación y supervisión		0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)		0	0	0	0	0
Específicos		0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión		0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo		0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		0	0	0	0	0
Operaciones ajenas		0	0	0	0	0
Compromisos		0	0	0	0	0
Obligaciones		0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional		0	0	0	0	0
Desastres Naturales		0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones		0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social		0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización		0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones		0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)		0	0	0	0	0
Gasto Federalizado		0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios		0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudoras y ahorradores de la banca		0	0	0	0	0
Adudos de ejercicios fiscales anteriores		165,000	120,000	305,000	301,434	3,566
Total del Gasto		4,120,593	0	4,120,500	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

[Firma]

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
CONTADOR EXTERNO
REVISÓ

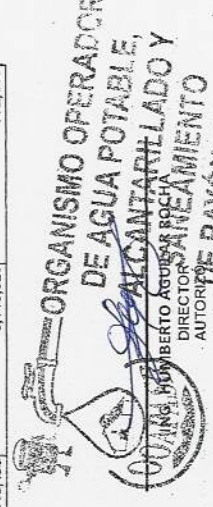
[Firma]

C.P. EMELIN SOIANO SOLANO TORRES
ENCARGADA ADMINISTRATIVA
ELABORÓ

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTADOR
GOBIERNO MUNICIPAL COND. MUNIC. DE RAYÓN, S.L.P.



ADMINISTRACIÓN 2019-2021
CONTRALORIA INTERNA



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DIRECTOR ACQUIBAR ROCHA
AUTORIDAD DE SANEAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.
DIRECCIÓN GENERAL

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 2019

Anexo ADP-01

(Pesos)

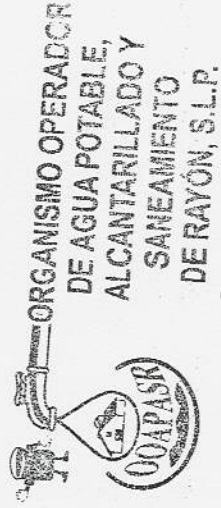
Descripción de los Débitos	Moneda de Contabilización	Institución o País Acreditador	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
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
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
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
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	1,139,196	1,109,288
Total Deuda y Otros Pasivos			1,139,196	1,109,288

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
LABORO


LIC. BLANCA ADOXA PENEZ RAMOS
CONTRALORA
V.O.P.C.



DIRECCIÓN GENERAL

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



Anexo ADP-02

Cuenta Pública 2019
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	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

Maria Anai Rivera Vazquez

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
 CONTADOR EXTERNO
 REVISÓ

ELABORÓ

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

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.

000062

DIRECCIÓN GENERAL

Anexo ADP-03

Cuenta Pública 2019
**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 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	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.



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

Humberto Aguilar Rochas

 ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHAS
 DIRECTOR
 AUTORIZO



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

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

Resumen de amortizaciones al capital y pagos de intereses generados por el servicio de deuda pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Institución acreedora: _____ Número de crédito: _____ Monto del crédito: _____
Tasa de interés contratada: _____ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: _____ Destino de los recursos: _____
Fuente de pago: _____ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: _____

Fecha de contratación: _____ Plazo del crédito contratado: _____
Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipales: _____
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 el servicio de deuda pública (3)		
	Amortización a capital	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Total
Enero									
Febrero									
Marzo									
Abril									
Mayo									
Junio									
Julio									
Agosto									
Septiembre									
Octubre									
Noviembre									
Diciembre									
Total									

No Aplica

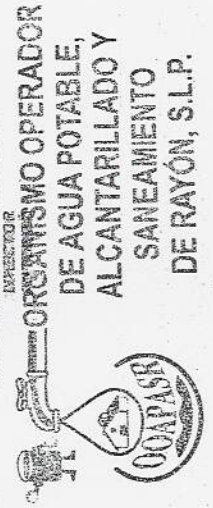
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Emilio Solano
C.P. MARIA ANAI RIVERA RAMIREZ
CONTADOR EXTERNO
REVISÓ

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

Lic. Blanca Muñoz
LIC. BLANCA MUÑOZ PEREZ RAMOS
CONTADOR
C.Bo.
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2016-2021
CONTADORAJUNTILLA

Ing. José Antonio Aguilar Rocha
ING. JOSÉ ANTONIO AGUILAR ROCHA
INSPECTOR DE
ORGANISMO OPERADOR
DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO
DE RAYÓN, S.L.P.





ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.
Anexo ADP-06

RFC: OOP-710705-HQ8 RIVAS GUILLEN # 112 C.P.

ooapsr@live.com.mx Tel: (01) 487 87 7 09 95
Núm. Oficio: 56/2020

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2019.

Rayón, S.L.P. A 28 de febrero de 2020.

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 2019:

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

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2019 del **ORGANISMO OPERADOR**

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

DIRECCIÓN GENERAL

ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. B LANSÁ AURORA PÉREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

Emelin Solano

C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES
ENCARGADA ADMINISTRATIVA
ELABORÓ

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

CONTRALORIA INTERNA

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
CONTADOR EXTERNO
REVISÓ

000066

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	78,437	89,954	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	910,154	892,606
a1) Efectivo	14,716	14,716	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	469,523	422,887
a2) Bancos/Tesorería	42,322	53,839	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	175,543	262,767
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratas por Obras Públicas 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 Afiliación Específicas	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos 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	261,088	206,682
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	632,709	819,945	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Ingresos Fiscales por Cobrar a Corto Plazo	0	0	a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuotas por Cobrar a Corto Plazo	156,847	156,847	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Derechos Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,014	8,250	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Anticipos a Corto Plazo	111,830	105,989	b2) Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Ingresos por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	606,015	549,179	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	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)	137,528	126,624
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	137,528	126,624
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventario (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 Mercaderías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercaderías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercaderías 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 Anticipos 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)	52,505	119,967
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	52,505	119,967
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	961,146	909,899	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,100,288	1,139,196
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,071	4,071	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	220,324	204,920	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	-250,766	-238,859	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,100,288	1,139,196
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	66,578	63,382	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,027,725	973,281	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-72,563	-166,915
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	104,408	-231,733
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-260,204	-17,414
			c. Reservas	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	83,232	83,232
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-72,563	-166,915
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,027,725	973,281

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 RAMIREZ
CONTADOR

ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA
DIRECTOR AUTÓNOMO



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2010-2021
CONTRALORIA INTERNA



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

DIRECCIÓN GENERAL

000068

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMAIMTO 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 2019 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (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)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	1,139,196				1,100,288		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,139,196	0	0	0	1,100,288	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier Instrumento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumido de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal 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)
8. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	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



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN CIVIL
CONTRALORIA INTERNA
CONTRAZOR
"Vo. Po."

Humberio Aguilar Rocha
ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA
DIRECTOR
AUTORIZÓ



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

DIRECCIÓN GENERAL

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	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)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	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

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTADOR

ING. HEMBERTO AGUILAR ROCHA
DIRECTOR
AUTORIZÓ



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



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

DIRECCIÓN GENERAL

000070

GOBIERNO MUNICIPAL DE AYAHUELA Y GOBIERNO CENTRAL DEL AYAHUELA
 Balance Presupuestario L.I.E.
 del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 (L.I.E.)

Concepto (s)	Estimado/ Aprobado (d1)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,635,500	2,845,910	2,829,416
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	3,820,500	3,147,344	3,130,850
A3. Financiamiento Neto	-185,000	-301,434	-301,434
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,935,500	3,047,000	2,838,893
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,935,500	3,047,000	2,838,893
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-300,000	-201,090	-9,477
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-115,000	100,344	291,957
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-115,000	100,344	291,957

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-115,000	100,344	291,957

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	185,000	301,434	301,434
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	185,000	301,434	301,434
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-185,000	-301,434	-301,434

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,820,500	3,147,344	3,130,850
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-185,000	-301,434	-301,434
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	185,000	301,434	301,434
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,935,500	3,047,000	2,838,893
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)	-300,000	-201,090	-9,477
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-115,000	100,344	291,957

000071

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

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

[Firma]
 LIC. BLANCA AURORA VAREZ RAMOS
 CONTADOR
 V.C.B.

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

[Firma]
 ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA
 DIRECTOR
 AUTORIZÓ

CONTROLORIA INTERNA



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

DIRECCIÓN GENERAL

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	3,457,000	118,510	3,575,510	2,848,781	2,832,287	-624,713
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	65,000	0	65,000	20,712	20,712	-44,288
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	298,500	98,510	397,010	277,852	277,852	-20,648
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) 1.25% de la Recaudación Federal			0			0
h8) 1.25% Sobre Extracción de Petróleo del Mar Caribe y Océano Índico			0			0
h9) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h10) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
h11) Ingresos Devengados de la Colaboración Fiscal			0			0
(H=h12+h13+h14)	0	0	0	0	0	0
h12) Fondo de Uso de Vehículos			0			0
h13) Fondo de Compensación ISAN			0			0
h14) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
h15) Fondo de Compensación de Reposo-Intermedios			0			0
h16) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios			0			0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	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
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+J+K+L)	3,820,500	217,020	4,037,520	3,147,344	3,130,850	-689,650
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Educación Superior y Ciencia			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 Delegaciones 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
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

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMAIMTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	3,820,500	217,020	4,037,520	3,147,344	3,130,850	-689,650
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Paqo de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Paqo de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	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

Clara Rivera
 C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
 CONTADOR EXTERNO
 REVISÓ

Lic. Blanca Alejandra Pérez Ramos
 LIC. BLANCA ALEJANDRA PÉREZ RAMOS
 CONTRALOR

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



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



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

DIRECCIÓN GENERAL

COMANDO EN JEFE FUERZA PARACIONAL DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y SANEAMIENTO CENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE BAYAMA, S.C.R.L.
 Estado Auxiliar del Estado del Presupuesto de Egresos Total por LÍNEA
 Clasificado por Objeto del Gasto (Código y Descripción)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (a)
 (P.C.S.)

Concepto (c)	Egresos					Subtotal (a)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6)	4,120,500	0	4,120,500	3,348,435	3,140,328	772,605
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6)	1,676,500	-100,000	1,576,500	1,360,672	1,216,309	214,228
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,336,000	-16,000	1,320,000	1,133,994	1,060,321	86,005
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	92,000	-26,000	67,000	28,750	23,636	34,294
a3) Remuneraciones Adicionales y Suplementos	268,500	4,000	272,500	235,509	191,963	23,237
a4) Seguro Social	56,000	-25,000	31,000	0	0	30,606
a5) Otras Provisiones Sociales y Económicas	55,000	-35,000	20,000	0	0	20,600
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	35,000	0	35,000	16,708	14,745	18,292
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	468,500	30,000	498,500	270,459	212,228	223,041
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Ofic	53,000	20,000	73,000	42,489	29,591	30,511
b2) Alimentos y Utensilios	10,000	30,000	40,000	11,589	5,900	28,411
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	221,000	-10,000	211,000	113,953	88,547	97,047
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	47,000	-10,000	37,000	25,323	19,136	11,677
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	97,500	0	97,500	73,904	65,855	23,596
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	25,000	0	25,000	3,200	2,800	21,800
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Honorarios, Refecciones y Asesorios Menores	16,000	0	16,000	0	0	16,000
C. Servicios (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,525,500	30,000	1,555,500	1,400,767	1,400,767	262,733
c1) Servicios Generales	1,174,500	15,000	1,189,500	1,037,361	1,037,361	23,119
c2) Servicios de Ingeniería	42,000	-15,000	27,000	15,649	15,649	11,521
c3) Servicios de Mantenimiento, Limpieza y Otros Servicios	44,000	0	44,000	26,500	20,500	11,520
c4) Servicios de Mantenimiento, Blancos y Deportivos	19,000	-5,000	14,000	7,766	7,395	5,465
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	130,000	-25,000	105,000	32,274	22,274	72,726
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,000	0	3,000	0	0	3,000
c7) Servicios de Traslado y Viajes	70,000	0	70,000	38,199	31,021	13,600
c8) Servicios Oficiales	13,000	0	13,000	0	0	13,000
c9) Otros Servicios Generales	151,000	-70,000	81,000	3,106	3,106	77,892
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudos (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	50,000	-50,000	0	0	0	0
d1) Transferencias de Ingresos y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Sector del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Suplementos	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 Fomento, Muestras y Otros Ayudos	50,000	-50,000	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Comunidad Local	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	107,000	-35,000	72,000	15,103	9,500	61,897
e1) Mobiliario y Bienes de Administración	20,000	0	20,000	13,103	8,500	4,807
e2) Mobiliario y Bienes Educativos y Recreativos	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Bienes de Transporte	27,000	0	27,000	0	0	27,000
e5) Equipo de Oficina y Bienes de Oficina	20,000	0	20,000	0	0	20,000
e6) Maquinaria, Otras Máquinas 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	40,000	-30,000	10,000	0	0	10,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mercados y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
g6) Provisiones de Desastres Naturales (Incontingente)	0	0	0	0	0	0
g7) Otras Provisiones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Deuda Pública (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7)	180,000	0	180,000	301,434	301,434	3,566
h1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
h2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
h3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
h4) Costos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
h5) Costo por Cobertura	0	0	0	0	0	0
h6) Activos Financieros	0	0	0	0	0	0
h7) Adulterio de Bienes Públicos Anteriores (ADIFA)	180,000	0	180,000	301,434	301,434	3,566

000075

Cuenta (a)	Ejercido					Subtotal (a)
	Aprobado (a)	Anticipos (a) (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8)	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 Activos	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
C. Servicios (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Administración	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 Correlativos	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 Trabajo y Viajes	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Otros	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8)	0	0	0	0	0	0
d1) Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias a Entidades Federativas y Otros Ayuntamientos	0	0	0	0	0	0
d3) Transferencias a Entidades Federativas y Otros Ayuntamientos	0	0	0	0	0	0
d4) Transferencias a Entidades Federativas y Otros Ayuntamientos	0	0	0	0	0	0
d5) Transferencias a Entidades Federativas y Otros Ayuntamientos	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Entidades Federativas y Otros Ayuntamientos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a Entidades Federativas y Otros Ayuntamientos	0	0	0	0	0	0
d8) Transferencias a Entidades Federativas y Otros Ayuntamientos	0	0	0	0	0	0
E. Bienes (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Bienes Muebles, Intangibles e Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e3) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e4) Equipo e Instrumentos Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e5) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e6) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e7) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e8) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e9) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Suscripción de Obligaciones	0	0	0	0	0	0
g5) Inversión en Instrumentos, Mandatos y Otros Avales	0	0	0	0	0	0
g6) Inversión en Instrumentos, Mandatos y Otros Avales	0	0	0	0	0	0
g7) Inversión en Instrumentos, Mandatos y Otros Avales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Emisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Costos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i6) Costos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i7) Costos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
II. Total de Ejercido (II = I + II)	4,129,890	0	4,129,890	3,248,195	3,140,328	773,966

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
 LABORO

Amia
 C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
 CONTADOR EXTERNO
 REVISO

Blanca
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTADOR

Humberto
 ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA
 DIRECTOR



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2012-2021
 CONTABILIDAD INTERNA



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

DIRECCIÓN GENERAL

000078

ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ACANTARILLADO Y SANITARIO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE BAYÓN, S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Gatajada - L.O.F.
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	4,120,500	0	4,120,500	3,348,435	3,140,328	772,065
a1) Legislación	2,184,500	-50,000	2,134,500	1,619,217	1,424,138	524,283
a2) Justicia			0	0	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	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional			0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,751,000	-70,000	1,681,000	1,436,784	1,414,755	244,216
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	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	22,000	0	22,000	0	0	22,000
b5) Educación			0	0	0	0
b6) Protección Social			0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales			0	0	0	0
B. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía			0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
c5) Transporte			0	0	0	0
c6) Comunicaciones			0	0	0	0
c7) Turismo			0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	185,000	120,000	305,000	301,434	301,434	3,566
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia			0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores			0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional			0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0	0	0	0
b3) Salud			0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0	0	0
b5) Educación			0	0	0	0
b6) Protección Social			0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales			0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía			0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
c5) Transporte			0	0	0	0
c6) Comunicaciones			0	0	0	0
c7) Turismo			0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	0

000078

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMAIMTO 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 2019 (b)
 (PESOS)

CONCEPTO	Egresos					Subjetivo (e)
	Presupuesto (a)	Aplicaciones (b) (c) (d) (e)	Modificado	Revisado	Definitivo	
a) Gastos no clasificados en Ejercicios Anteriores (b2+1+d3+d4) b1) Transferencias de la Deuda Pública / Coste financiero de la Deuda b2) Transferencias, Participaciones y Asignaciones Entre Diferentes niveles y Órganos de Gobierno d3) saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	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



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.

Blanca Aurora Renteria Ramos
 LIC. BLANCA AURORA RENTERIA RAMOS
 ADMINISTRADORA DE CONTABILIDAD
 CONTROLADORA INTERNA



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

DIRECCIÓN GENERAL

000079

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMAIMTO 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 2019 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	1,675,500	-100,000	1,575,500	1,360,672	1,216,399	214,828
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,675,500	-100,000	1,575,500	1,360,672	1,216,399	214,828
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
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						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
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						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	1,675,500	-100,000	1,575,500	1,360,672	1,216,399	214,828

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
 ADMINISTRACIÓN 2019-2021
 CONTROL 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

Indicador	Unidad de Medida	Valor	Artículo	Observaciones
-----------	------------------	-------	----------	---------------

INDICADORES CUANTITATIVOS				
A. INDICADORES CUANTITATIVOS				
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)				
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	4,120,500.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	4,120,500.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	2,838,893.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)				
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	4,120,500.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	4,120,500.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	2,829,416.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)				
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos	185,000.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b. Aprobado	Ley de Ingresos	185,000.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	301,434.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales				
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)				
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		pesos	Art. 9 de la LDF
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		pesos	Art. 9 de la LDF
b. Aportación prometida realizada por la Entidad Federativa durante los 9 ejercicios previos, para infraestructura afectada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDECEN		pesos	Art. 9 de la LDF
c. Gasto en el presupuesto para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Ajustes de Cuenta		pesos	Art. 9 de la LDF
d. Gasto en el presupuesto para desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDECEN		pesos	Art. 9 de la LDF
5 Provisión de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)				
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	1,574,672.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 a)	1,390,672.00	pesos	Art. 11, 19, 21 y 22 de la LDF
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)				
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	305,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	305,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)	301,434.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS				
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (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 e) 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 e) y d)			Art. 5 y 16 de la LDF NO APLICA
e. Estudio actuarial de los pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 5			Art. 5 y 18 de la LDF NO APLICA
2 Sistema Presupuestario de Egresos Disponibles, en caso de ser negativo				
a. Provisión de recursos para cubrir el balance presupuestario de egresos disponibles (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			Art. 6 y 19 de la LDF NO APLICA
b. Provisión de recursos para cubrir el balance presupuestario de egresos disponibles (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			Art. 6 y 19 de la LDF NO APLICA
c. Provisión de recursos para cubrir el balance presupuestario de egresos disponibles (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			Art. 6 y 19 de la LDF NO APLICA
d. Provisión de recursos para cubrir el balance presupuestario de egresos disponibles (ab)	Reporte Trim. y Cuenta Pública			Art. 6 y 19 de la LDF NO APLICA
3 Recursos Personales				
a. Remuneraciones de los servidores públicos (ac)	Proyecto de Presupuesto			Art. 10 y 21 de la LDF
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (ad)	Proyecto de Presupuesto			Art. 10 y 21 de la LDF

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
 A. INDICADORES CUANTITATIVOS


ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.							
Cuenta Pública de Ingresos Excedentes							
Ingresos Excedentes		Ingresos Excedentes		Ingresos Excedentes		Ingresos Excedentes	
Monto (en miles de pesos)		Monto (en miles de pesos)		Monto (en miles de pesos)		Monto (en miles de pesos)	
Monto (en miles de pesos)		Monto (en miles de pesos)		Monto (en miles de pesos)		Monto (en miles de pesos)	
Monto (en miles de pesos)		Monto (en miles de pesos)		Monto (en miles de pesos)		Monto (en miles de pesos)	
INDICADORES PREBUDGETARIOS							
1. Ingresos Excedentes derivados de ingresos de Libre Disposición							
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5		689,600.00	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 (fm)	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 (ca)	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 (cb)	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 (ci)			-	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	NO SE GENERARON INGRESOS EXCEDENTES
II. INDICADORES CUALITATIVOS							
1.	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de USD (i)	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 (ka)	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
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1. Obligaciones a Corto Plazo							
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)					Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)			247,230.00	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 Solano
 EMELIN SOLANO
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL
 RAYÓN

[Firma]
 D.R. MARÍA ANA MUÑOZ MARQUEZ
 CONTABLES EXTERNO
 RAYÓN


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


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

DIRECCIÓN GENERAL

000082

ANEXO AED-01

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

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos

No Aplica

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

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

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

Blanca Adrora Perez Ramos
LIC. BLANCA ADRORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR DAPAS
Vo.Bo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTROLADORA INTERNA

REVISÓ
ORGANISMO OPERADOR
DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO
DE RAYÓN, S.L.P.
ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA
DIRECCIÓN GENERAL

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

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

NO Aplica

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 2019		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
	DIVERSO MOBILIARIO (SERVICIOS COMPUT)	1,141.02
	CALCULADORA CASIO CIENTIFICA	16.22
	VENTILADOR MAN VTM- 003	236.75
	DIV. EQUIPO OFICINA (OFFICE DEPOT)	72.47
	DIV. EQUIPO OFICINA (OFFICE DEPOT)	68.25
	2 MEMORIAS USB 4GB	25.61
	2 MEMORIAS USB 8GB	43.66
	LECTOR DE MEMORIAS EXTERNO	13.98
	MEMORIA SD 8GH SDHC CARD	61.07
	10 ANAQUELES DE METAL	1,958.57
	SILLAS PARA SALA DE ESPERA	491.42
	HORNO DE MICROONDAS	241.42
	FRIGOBAR GE 2' BLANCO	437.22
	SILLA EJECUTIVA NEGRA MESH	520.80
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
	RADIOS DE COMUNICACION***	77.36
	7 RADIOS KENWOOD MOD TK	3,003.01
	CAMARA DIGITAL HP TOUCH 12.1 MP	227.97
	EQUIPO DE TRANSPORTE	
	BICLETA	1,436.78
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	DIVERSAS HERRAMIENTAS	89.97
	SIERRA CIRCULAR 7-1/4" 13A	228.60
	ROTOMARTILLO 3/4" 710W 2V	207.81
	DIV. HERRAMIENTA	87.19
	DIV. HERRAMIENTA	13.43
	DIV. HERRAMIENTA HOME DEPOT	132.66
	SONDA PARA DESTAPAR DRENAJE	1,050.00
	PINZAS DE CHOFER DE DOBL	9.73
	DIV. HERRAMIENTA	55.85
	DIV HERRAMIENTA SEBASTIAN ANDRADE	82.39
	DIV HERRAMIENTA SEBASTIAN ANDRADE	106.39
	DIV HERRAMIENTA SEBASTIAN ANDRADE	140.54
	SIERRA CIRCULAR 7-1/4" 13A	442.36
	ROTOMARTILLO 5/8" 650W MAKITA	1,316.25
	BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY	1,981.78
	MANOMETRO	147.00
	MANOMETRO	63.15
	BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY	695.11
	ARRANCADOR	4,310.10
	BOMBA DOSIFICADORA IMP. MAGNETICOS	900.90
	CAPACITOR DE POTENCIA	612.21
	BOMBA DOSIFICADORA	1,351.69
	BOMBA DOSIFICADORA	5,974.29
	DESMALIZADORA STIHL FS-38 CON CABEZ	1,623.47

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 Pérez Ramos
LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
CONVALOR

Vo.Bo.

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2019-2021
CONTRALORIA INTERNA

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

000088

**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 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
NO APLICA		

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.

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

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

000089

Programas y Proyectos de Inversión

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019

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

NO APLICA

Emelin Solano

C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES
ENCARGADA ADMINISTRATIVA
ELABORÓ

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
CONTADOR EXTERNO
REVISÓ



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

LIC. BLANCA AUKORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR DAPAS
Vo.Bo.

ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA
DIRECTOR
AUTORIZÓ



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

DIRECCIÓN GENERAL

Anexo AICO-05

Cuenta Pública 2019
Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado del
Ayuntamiento de Rayón, S.L.P.
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	4,120,500	3,147,344	3,130,850
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	4,120,500	3,147,344	3,130,850
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	3,935,500	3,047,000	2,838,893
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	3,935,500	3,047,000	2,838,893
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	185,000	100,344	291,957

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	185,000	100,344	291,957
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	185,000	100,344	291,957

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	185,000	301,434	301,434
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-185,000	-301,434	-301,434

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

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

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

Emelin Solano

C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES
ENCARGADA ADMINISTRATIVA
ELABORÓ

Maria Ana Rivera Vazquez

C.P. MARIA ANA RIVERA VAZQUEZ
CONTADOR EXTERNO
REVISÓ



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

LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
CONTRALORA DAPAS

Vo.Bo.

CONTALORIA INTERNA

ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA
DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZÓ

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

Hoja 1 de 1

DIRECCIÓN GENERAL

Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio 2019

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 2019.

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 DAPAS
Vo.Bo.



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



ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA
DIRECTOR

AUTORIZO
DIRECCIÓN GENERAL


000093

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 2019

Fecha de Poliza	Número de Cheque	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Num. de Factura	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
21/03/2019	TRANSFE	IAML830723576	LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ	B723	14/11/2018	SERVICIOS CONTABLES ENE	3,000.00	
21/03/2019	TRANSFE	IAML830723576	LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ	B724	15/11/2018	SERVICIOS CONTABLES ENE	3,000.00	
21/03/2019	TRANSFE	IAML830723576	LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ	B725	16/11/2018	SERVICIOS CONTABLES ENE	3,000.00	
22/07/2019	TRANSFE	IAML830723576	LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ	B003	10/07/2019	ASESORIA Y LLENADO SEVA	2,500.00	
22/07/2019	TRANSFE	IAML830723576	LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ	B005	12/07/2019	ELABORACION CUENTA PUBLI	3,000.00	
22/08/2019	TRANSFE	IAML830723576	LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ	B006	26/07/2019	SERVICIOS CONTABLES ABR	9,000.00	
25/11/2019	TRANSFE	IAML830723576	LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ	B007	27/08/2019	SERVICIOS CONTABLES JULI	6,000.00	
11/12/2019	TRANSFE	IAML830723576	LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ	B011	28/10/2019	SERVICIOS CONTABLES SEP	6,000.00	

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
 REVISO


 C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA
 ELABORO


 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 GOBIERNO MUNICIPAL PARAMUNICIPAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 CONTRALORIA INTERNA


 ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA
 DIRECTOR
 AUTORIZO



400094