

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 2019 y al 31 de diciembre de 2020 (s)					
(PESOS)					
Concepto (s)	2020 (s)	31 de diciembre de 2019 (s)	Concepto (s)	2020 (s)	31 de diciembre de 2019 (s)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a) Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6)	80,189	79,427	a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6)	170,868	379,164
a1) Efectivo	14,713	14,719	a1) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	182,238	489,823
a2) Bancos y Cuentas	49,371	40,207	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	148,238	179,542
a3) Bancos de Inversión y Depósitos	0	0	a3) Comisiones por Cuentas Fideicomitidas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Fondo 3) Inicial	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos por Absorción Específicos	0	0	a5) Transacciones Operadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Termino en Cuenta y/o Administración	21,209	24,501	a6) Intereses, Comisiones y Otro Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contratos por Pagar a Corto Plazo	340,000	281,880
b) Deudas a Pagar Pleno y Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6)	889,154	887,701	a8) Obligaciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0	a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	159,547	159,841	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudas a Pagar Pleno y Equivalentes a Corto Plazo	4,528	4,714	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Honorarios por Recopilar a Corto Plazo	144,444	111,823	b2) Documentos con Contratos por Otros Fideicomitidos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudas por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c) Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública y Largo Plazo (c1+c2)	0	0
b7) Otros pasivos a Pagar Pleno y Equivalentes a Corto Plazo	887,213	888,973	c1) Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c) Deudas a Pagar Pleno y Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Pasivos a Corto Plazo de Acreditamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo Proveedor por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d) Tributos e Impuestos a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo Proveedor por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e) Pasivos Operativos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	131,871	127,833
c3) Anticipo Proveedor por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adiantados a Corto Plazo	141,467	137,833
c4) Anticipo a Contratos por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Intereses a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Deudas a Pagar Pleno y Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Operativos a Corto Plazo	0	0
d) Inventario (d1+d2+d3+d4)	0	0	f) Fondos y Bienes de Termino en Cuenta y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Cuenta a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Ejecuciones, Mandatos y Contratos Anticipo a Corto Plazo	0	0
e) Deudas en Trámite	0	0	g) Otros Fondos de Termino en Cuenta y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f) Acreditamiento	0	0	h) Intereses e Impuestos en Cuenta a Corto Plazo	0	0
g) Acreditamiento Pasivo a Servicios de Activos Circulantes (g1+g2)	0	0	i) Provisiones a Corto Plazo (i1+i2+i3+i4)	0	0
g1) Provisiones para Cuentas Inhabilitadas por Debitos y Recibo de Bienes y Equivalentes	0	0	i1) Provisiones para Debitos y Gastos a Corto Plazo	0	0
g2) Estimación por Debitos de Inventario	0	0	i2) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	0	0
h) Otros Activos Circulantes (h1+h2+h3+h4)	0	0	i3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
h1) Valores en Garantía	0	0	j) Otros Pasivos a Corto Plazo (j1+j2+j3+j4)	0	0
h2) Deudas en Cuenta (incluye depósitos de fondos)	0	0	j1) Ingresos por Cambios	0	0
h3) Bienes Secuenciados de Subsidios, Donaciones, Asignaciones y Ocio en Pago	0	0	j2) Rescisión por Faltas	0	0
h4) Adquisición por Fondos de Termino	0	0	j3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA) Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,080,239	887,130	IA) Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	302,739	1,007,037
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a) Inversión Financiera a Largo Plazo	0	0	a) Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b) Deudas a Pagar Pleno y Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b) Obligaciones por Pagar a Largo Plazo	0	0
c) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Equipaciones en Proceso	4,527	4,271	c) Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d) Bienes Muebles	227,281	229,024	d) Pasivos Operativos a Largo Plazo	0	0
e) Activos Intangibles	30,299	31,210	e) Fondos y Bienes de Termino en Cuenta y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f) Depreciación, Deterioro o Amortización Acumulada de Bienes	203,910	202,740	f) Provisiones a Largo Plazo	0	0
g) Activo Diferido	0	0	IB) Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h) Estimación por Pasivos a Servicios de Activos No Circulantes	0	0	I) Total del Pasivo (I = IA + IB)	302,739	1,007,037
i) Otros Activos No Circulantes	0	0	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
IB) Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	266,729	268,225	IA) Hacienda Publica/Patrimonio Constituido (IA = a + b + c)	0	0
I) Total del Activo (I = IA + IB)	1,347,008	1,155,355	a) Ingresos	0	0
			b) Donaciones de Capital	0	0
			c) Acreditamiento de la Hacienda Publica/Patrimonio	0	0
			IB) Hacienda Publica/Patrimonio Constituido (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	200,000	121,500
			a) Resultados de Ejercicio (Años) Desahucio	30,331	104,400
			b) Resultados de Ejercicio Anteriores	169	380,290
			c) Resultados	0	0
			d) Reservas	0	0
			e) Revalorizaciones de Resultados de Ejercicio Anteriores	0	0
			IC) Estado de Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio (IC = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	0	0
			a) Resultados por Faltas de Mandatos	0	0
			b) Resultados por Falta de Actos de Mandatos	0	0
			II) Total Hacienda Publica/Patrimonio (II = IB + IC)	200,000	121,500
			II) Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio (II = I + II)	1,347,008	1,128,537

Este programa genera estados financieros que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y respaldados por datos.

[Firma]
C.P. MARIA ANA RIVERA ENRIQUEZ
CONTADOR EXTERNO
RUBRO

[Firma]
Emilia Solano
C.P. EMILIA SOLANO TORRES
ENCARGADA ADMINISTRATIVA
RUBRO

[Firma]
LIC. BLANCA BARRERA PEREZ RAMOS
CONTADOR
RUBRO

[Firma]
ING. AGUSTINO AGUIRRE BOHRA
DIRECCION GENERAL
RUBRO



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

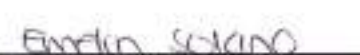
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.								
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF								
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)								
(PESOS)								
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)	
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	1,100,288				953,484			
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,100,288	0	0	0	953,484	0	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0			
B. Deuda Contingente 2	0				0			
C. Deuda Contingente XX	0				0			
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0				0			
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0			
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				0			

1. Se refiere a cualquier Financiamiento en tanto o garantía de pago definida, que sea asumido de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Fedorativas con sus Municipios, Organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, y Fedoraciones, locales o municipales, con sus Municipios con sus respectivos organismos descentralizados, y empresas de participación municipal mayoritaria.

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

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


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


C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES
ENCARGADA ADMINISTRATIVA
ELABORÓ


C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
CONTADOR EXTERNO
REVISÓ


LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTADOR
VALORÓ


ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA
DIRECTOR
AUTORIZÓ




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

DIRECCIÓN GENERAL

000173

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - IDP										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (s)										
(PESOS)										
Descripción 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 31 de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de XXXX de 20XX
(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r = q - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (Anexo-cv)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B-Instru-c)										
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)										

Responsabilidad de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del emisor.

C.P. MARIA EMILY RIVERA VALQUEZ
CONTADOR EXTERNO
REVISO

C.P. EMILIN AURELIA SOLANO TORRES
ENCARGADA ADMINISTRATIVA
EMISOR

LIC. BLANCA KURUPA GONZALEZ RAMOS
CONTADOR

ING. HUMBERTO ASLIMAR ROCHA
DIRECTOR
AUTORIZO



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

DIRECCIÓN GENERAL

000480

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

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

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	5,148,500	3,477,039	3,448,052
A1. Ingresos de Libre Disposición	5,335,000	3,712,338	3,683,351
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-186,500	-235,299	-235,299
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	5,148,500	3,433,710	3,424,967
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,148,500	3,433,710	3,424,967
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	43,329	23,085
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	186,500	278,628	258,383
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	186,500	278,628	258,383

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

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)	186,500	235,299	235,299
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	186,500	235,299	235,299
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-186,500	-235,299	-235,299

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

000081

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

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

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

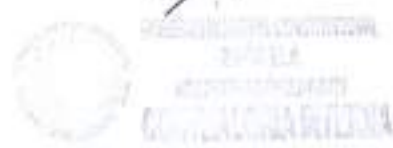
Emelin Solano
 C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA
 ELABORÓ

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

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

Humberto Aguilar Rocha
 ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA
 DIRECCIÓN
 AUTORIZÓ

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



DIRECCIÓN GENERAL

000082

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)						
PESOS						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (h)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Costos y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	3,610,000	-82,100	3,727,900	3,188,815	3,139,627	-670,373
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	95,000	0	95,000	34,766	34,798	-60,202
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	1,130,000	82,100	1,212,100	508,925	508,925	-621,075
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Reproducción			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolina y Diesel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación IBAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repuestos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	300,000	0	300,000	0	0	-300,000
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	5,335,000	0	5,335,000	3,712,338	3,683,351	-1,651,649
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 Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PE908)

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

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
ESBORO

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

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

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

000084

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Desglose por Objeto del Gasto (Capítulo y Subcapítulo)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (P)						
Concepto (K)	Egresos					Subterficio (L)
	Aprobado (P)	RECONSTRUCIÓN (Reconstrucción)	Restante	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado (1+10+11+12+13+14)	1,539,300	0	1,539,300	1,665,300	1,665,300	1,665,300
A. Gastos Personales (2+3+4+5+6+7+8+9)	1,920,000	90,000	1,830,000	1,985,527	1,985,527	2,114,027
a) Remuneraciones al Personal de Cálculo Permanente	1,500,000	0	1,500,000	1,585,411	1,585,411	16,200
a2) Remuneraciones al Personal de Cálculo Transitorio	150,000	0	150,000	161,181	161,181	16,200
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	200,000	0	200,000	208,508	208,508	16,200
a4) Seguridad Social	70,000	10,000	80,000	4,204	4,204	16,200
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	180,000	40,000	140,000	0	0	16,200
a6) Pensiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estipendio a Servicios Públicos	40,000	0	40,000	31,222	31,222	16,200
B. Materiales y Suministros (9+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	579,000	90,000	489,000	348,802	310,803	1,010,000
b1) Materiales de Administración, Ensamble de Documentos y Artículos Oficiales	50,000	10,000	40,000	48,120	58,220	1,000
b2) Materiales y Suministros	15,000	0	15,000	10,254	10,254	4,000
b3) Materiales Primos y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Suministros de Construcción y de Reparación	340,000	90,000	250,000	180,000	148,000	1,000
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	50,000	0	50,000	55,850	55,850	1,000
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	50,000	0	50,000	61,747	61,747	1,000
b7) Instrumentos, Máquinas, Herramientas y Artículos Dependientes	50,000	0	50,000	118	118	1,000
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Repuestos y Accesorios Menores	15,000	0	15,000	16,406	16,406	1,000
C. Servicios Generales (2+7+10+13+14+15+16+17+18+19)	2,240,000	0	2,240,000	1,089,706	1,089,710	810,291
c1) Servicios Básicos	1,640,000	0	1,640,000	1,326,417	1,326,417	31,150
c2) Servicios de Administración	50,000	0	50,000	32,100	32,100	21,000
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	40,000	0	40,000	41,248	41,248	21,000
c4) Servicios Personales, Operativos y Conexos	14,000	0	14,000	18,116	18,116	1,000
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	120,000	0	120,000	21,700	21,700	111,000
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,000	0	5,000	0	0	1,000
c7) Servicios de Transporte y Viajes	40,000	0	40,000	11,614	11,614	16,400
c8) Servicios Oficiales	20,000	0	20,000	190	190	21,000
c9) Otros Servicios Generales	220,000	0	220,000	2,400	2,400	210,000
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudos (2+10+12+13+14+15+16+17+18+19)	40,000	0	40,000	0	0	30,000
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	40,000	0	40,000	0	0	30,000
d6) Transferencias a Particulares, Instituciones y Otros Analógicos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Extranjero	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	30,000	0	30,000	17,250	17,250	210,100
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	40,000	0	40,000	2,750	2,750	210,100
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumentos Médicos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	40,000	0	40,000	0	0	40,000
e5) Bienes de Seguro y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	30,000	0	30,000	6,500	6,500	30,000
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	110,000	0	110,000	0	0	110,000
F. Inversión Pública (7+8+9+10)	0	0	0	0	0	0
f1) Obras Públicas en Bienes de Consumo Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obras Públicas en Bienes de Inversión	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 (2+3+4+5+6+7+8+9+10)	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) Cuentas de Titular y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Cuentas de Previsión	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analógicos	0	0	0	0	0	0
g6) Fideicomisos de Reservas Naturales (Fideicomisos)	0	0	0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g8) Provisiones para Contingencias y Otras Emergencias Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Asignaciones (7+8+9+10)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Asignaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (7+8+9+10+11+12)	180,000	0	180,000	220,200	220,200	1,200
i1) Emisión de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Costos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Cobertura	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Activos de Ejercicio Financiero (Activo Financiero)	180,000	0	180,000	220,200	220,200	1,200

000135

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

Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Declara - 12ª
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (a)
 (PESOS)

Concepto (a)	Egresos					Subtotal (a)
	Aprobado (a)	MODIFICACIONES (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z)	Restado	Devengado	Pagado	
0. Otros (Presupuesto) (1-4-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)						
1. Gastos (Presupuesto) (1-4-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)						
4. Servicios Personales (1-4-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)						
1) Remuneraciones al Personal de Calidad Permanente						
2) Remuneraciones al Personal de Calidad Transitorio						
3) Remuneraciones Intermedias y Especiales						
4) Seguridad Social						
5) Otras Prestaciones Sociales y Acreditaciones						
6) Pensiones						
7) Pago de Obediencia o Servicio en el Exilio						
8. Materiales y Suministros (21-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)						
1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
2) Alimentos y Utensilios						
3) Materiales Fijos e Intermedios de Producción y Comunicación						
4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
7) Vehículos, Suministros, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
9) Materiales, Accesorios y Accesorios Menores						
11. Servicios Generales (1-4-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)						
1) Servicios Básicos						
2) Servicios de Arrendamiento						
3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Similares						
4) Servicios Financieros, Bancarios y Corredores						
5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
6) Servicios de Comunicación Social y Publicitaria						
7) Servicios de Traducción y Idioma						
8) Servicios Civiles						
9) Otros Servicios Generales						
12. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (21-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)						
1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
2) Transferencias al Sector del Sector Público						
3) Subsidios y Subvenciones						
4) Ayudas Sociales						
5) Pensiones y Jubilaciones						
6) Transferencias a Terceros, Menores y Otras Personas						
7) Transferencias a la Seguridad Social						
8) Donativos						
9) Transferencias al Extranjero						
13. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (1-4-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)						
1) Mobiliario y Equipo de Administración						
2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
4) Vehículos y Equipo de Transporte						
5) Equipo de Defensa y Seguridad						
6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
7) Activos Biológicos						
8) Bienes Inmuebles						
9) Activos Intangibles						
14. Inversión Pública (1-4-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)						
1) Obras Públicas de Servicio al Ciudadano						
2) Obras Públicas de Servicio Público						
3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
15. Inversión Financiera y Otras Provisiones (1-4-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)						
1) Inversiones Fijas en Formas de Activos Productivos						
2) Acciones y Participaciones de Capital						
3) Cuentas de Titulo y Valores						
4) Cuentas de Previsión						
5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
6) Fideicomisos de Deudas Naturales (Financieras)						
7) Otras Inversiones Financieras						
8) Provisiones para Contingencias y Otras Obligaciones Especiales						
16. Participaciones y Aportaciones (1-4-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)						
1) Participaciones						
2) Aportaciones						
3) Cesiones						
17. Deuda Pública (1-4-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)						
1) Amortización de la Deuda Pública						
2) Intereses de la Deuda Pública						
3) Comisiones de la Deuda Pública						
4) Costos de la Deuda Pública						
5) Costo por Cobranza						
6) Apoyo Financiero						
7) Alícuotas de Ejercicio Prescrites Anteriores (PEEPAS)						
18. Total de Egresos (1-4-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)	1,500,000		1,500,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Anexos son fielmente representativos de la realidad económica del ejercicio.

Emelin Solano
 C.P. EMELIN SOLANO TORRES
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA
 BLANCO

Blanca Bertha Pérez Sampedro
 C.P. BLANCA BERTHA PÉREZ SAMPEDRÓ
 CONTADOR EXTERNO
 VERDE

Blanca Bertha Pérez Sampedro
 C.P. BLANCA BERTHA PÉREZ SAMPEDRÓ
 CONTADOR
 VERDE

Blanca Bertha Pérez Sampedro
 C.P. BLANCA BERTHA PÉREZ SAMPEDRÓ
 CONTADOR
 AZUL

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

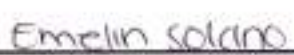
000088

DIRECCIÓN GENERAL

Hoja 2 de 2

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (a) (PE306)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (k)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	5,335,000	0	5,335,000	3,669,309	3,669,309	1,665,991
Agua Potable	5,335,000	0	5,335,000	3,669,309	3,669,309	1,665,991
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (II + I + II)	5,335,000	0	5,335,000	3,669,309	3,669,309	1,665,991

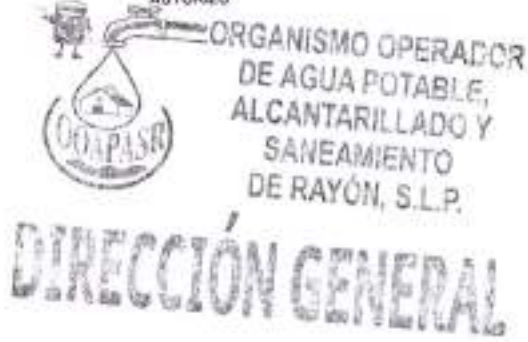
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


 C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA
 ELABORÓ


 C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
 CONTADOR EXTERNO
 REVISÓ


 LIC. BLANCA ALICIA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR
 Vo.Bo.


 ING. HUMBERTO AGUILAR ROCCHA
 DIRECTOR
 AUTORIZÓ



250187

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	4,120,586	0	4,120,586	3,348,435	3,140,328	772,055
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	2,184,586	-50,000	2,134,586	1,610,217	1,424,138	524,283
a1) Legislación			0	0	0	0
a2) Justicia			0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	2,184,586	-50,000	2,134,586	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	1,436,794	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	1,699,000	-30,000	1,639,000	1,436,794	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
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
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	185,000	120,000	305,000	301,434	301,434	3,566
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	185,000	120,000	305,000	301,434	301,434	3,566
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0	0	0	0
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

000085

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PE30G)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (w)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0		0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0		0			0
b3) Salud	0		0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0		0			0
b5) Educación	0		0			0
b6) Protección Social	0		0			0
b7) Otros Asuntos Sociales	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
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0		0			0
c3) Combustibles y Energía	0		0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0		0			0
c5) Transporte	0		0			0
c6) Comunicaciones	0		0			0
c7) Turismo	0		0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0		0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0		0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0		0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0		0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0		0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0		0			0
II. Total de Egresos (II = I + II)	4,120,500	0	4,120,500	3,348,435	3,140,328	772,885

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
 Verbo

Humberto Aguilar Rocha
 ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA
 DIRECTOR
 AUTORIZÓ



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

DIRECCIÓN GENERAL

1,307,800

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	1,920,000	-50,000	1,870,000	1,588,537	1,588,537	281,463
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,920,000	-50,000	1,870,000	1,588,537	1,588,537	281,463
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	1,920,000	-50,000	1,870,000	1,588,537	1,588,537	281,463

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

Emelin Solano

C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES
ENCARGADA ADMINISTRATIVA
ELABORÓ

Maria Anai Rivera Vazquez

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
CONTADOR EXTERNO
REVISÓ

Blanca Aurora Perez Ramos

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRADORA

Vo.Bo.

Ing. Humberto Aguilar Rocha

ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA
DIRECTOR
AUTORIZÓ



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

DIRECCIÓN GENERAL

800700

ORGANISMO OPERADOR FOMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.						
Caso de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipales						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (s)						
Indicativo de Desembolso (s)	Implementación		Resultado		Fundamento (s)	Comentarios (s)
	SI	NO	Monto (COP) (s)	Unidad (conceptos/montos) (s)		
	Mecanismo de Verificación (s)	Fuente primaria de cumplimiento (s)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INGRESOS DIFERENCIADOS						
1. Balance Presupuestario Inicial (s)						
4. Ingresos	Inciso de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		3,140,000.00	2400	Art. 1º y 10 de la LDF	
5. Apoyos	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		6,780,000.00	2400	Art. 1º y 10 de la LDF	
6. Ejercicios	Cuentas Publicas Fomun 1 y 2P		3,446,923.00	2400	Art. 1º y 10 de la LDF	
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Iniciales (s)						
4. Ingresos	Inciso de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		3,140,000.00	2400	Art. 1º y 10 de la LDF	
5. Apoyos	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		3,140,000.00	2400	Art. 1º y 10 de la LDF	
6. Ejercicios	Cuentas Publicas Fomun 1 y 2P		3,424,847.25	2400	Art. 1º y 10 de la LDF	
3. Fianciamiento total desde del Texto de Fundamentos (s)						
4. Ingresos	Inciso de Ley de Ingresos		98,000.00	2400	Art. 6, 11 y 46 de la LDF	
5. Apoyos	Ley de Ingresos		98,000.00	2400	Art. 6, 11 y 46 de la LDF	
6. Ejercicios	Cuentas Publicas Fomun 1 y 2P		232,788.77	2400	Art. 6, 11 y 46 de la LDF	
4. Recursos destinados a la atención de deudas financieras						
4.1. Pagos en el Presupuesto de Egresos						
4.1.1. Pagos	Reporte Tom Fomun 1 y 2P			2400	Art. 6 de la LDF	NO APLICA
4.1.2. Pagos	Cuentas Publicas Fomun 1 y 2P			2400	Art. 6 de la LDF	NO APLICA
4.2. Pagos por medio de recursos de otras fuentes						
4.2.1. Pagos por medio de recursos de otras fuentes	Subvenciones de recursos del estado por el FONCEM			2400	Art. 6 de la LDF	NO APLICA
4.2.2. Pagos por medio de recursos de otras fuentes	Cuentas Publicas Fomun 1 y 2P			2400	Art. 6 de la LDF	NO APLICA
4.2.3. Pagos por medio de recursos de otras fuentes	Subvenciones de recursos estatales por el FONCEM			2400	Art. 6 de la LDF	NO APLICA
5. Textos para servicios personales (s)						
5.1. Pagos en el Presupuesto de Egresos	Reporte Tom Fomun 1 y 2P		1,335,000.00	2400	Art. 11 y 11 de la LDF	
5.2. Pagos	Reporte Tom Fomun 1 y 2P		1,335,000.00	2400	Art. 11 y 11 de la LDF	
6. Provisiones de pago para cumplimiento de pago de deudas de AFP (s)						
6.1. Pagos en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			2400	Art. 11 y 11 de la LDF	EL GOBIERNO NO TIENE COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIOS DE AFP
7. Textos de ADOF (s) para el ejercicio (s) (s)						
7.1. Pagos	Proyecto de Presupuesto de Egresos		230,000.00	2400	Art. 11 y 20 de la LDF	
7.2. Pagos	Reporte Tom Fomun 1 y 2P		230,000.00	2400	Art. 11 y 20 de la LDF	
7.3. Pagos	Cuentas Publicas Fomun 1 y 2P		134,788.77	2400	Art. 11 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CULTURATIVOS						
1. Inciso de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
1.1. Diferencias entre el presupuesto y el real para el ejercicio fiscal (s)	Inciso de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 1º y 10 de la LDF	NO APLICA
1.2. Proyecciones de ingresos y egresos (s)	Inciso de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos (Formas 1 y 2)				Art. 1º y 10 de la LDF	NO APLICA
1.3. Descripción de los ingresos y egresos de acuerdo a la información (s)	Inciso de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 1º y 10 de la LDF	NO APLICA
1.4. Resultados de los ejercicios anteriores y el ejercicio actual (s)	Inciso de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos (Formas 1 y 2)				Art. 1º y 10 de la LDF	NO APLICA
1.5. Estado actual de las provisiones de los ejercicios (s)	Inciso de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos (Formas 1 y 2)				Art. 1º y 10 de la LDF	NO APLICA
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
2.1. Provisión anticipada para cumplir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (s)	Inciso de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 1º y 10 de la LDF	NO APLICA
2.2. Cuenta de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (s)	Inciso de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 1º y 10 de la LDF	NO APLICA
2.3. Importe de recursos federales y estatales asignados para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (s)	Inciso de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 1º y 10 de la LDF	NO APLICA
2.4. Importe de recursos de otras fuentes para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (s)	Reporte Tom y Cuentas Publicas				Art. 1º y 10 de la LDF	NO APLICA
3. Servicios Personales						
3.1. Reintegración de los salarios públicos (s)	Proyecto de Presupuesto				Art. 11 y 11 de la LDF	PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, MEDIANTE EL SUPLENTE DE FOLIO 1 Y TABLA DE SALARIOS PARA EL EJERCICIO 2021
3.2. Personal público y honorarios para cubrir honorarios judiciales y otros (s)	Proyecto de Presupuesto				Art. 11 y 11 de la LDF	PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, MEDIANTE EL SUPLENTE DE FOLIO 1 Y TABLA DE SALARIOS PARA EL EJERCICIO 2021
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INGRESOS DIFERENCIADOS						
1. Ingresos Diferenciados de Ingresos de Línea Orzamentaria						

000191

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.
 Sub-ty de Cumplimiento de la Ley de Obligación Financiera de los Estados Federales y Municipales
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (S)

Indicador de Desempeño (S)	Implementación		Resultados		Fundamento (S)	Comentario (S)
	B	NO	Monetizado (S)	Unidad presupuestaria (S)		
	Alcance de Verificación (S)	Fecha estimada de cumplimiento (S)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
1. Monto de ingresos Cuentas de cobro de 127 unidades de agua de 5.10 Rayón, S.L.P. (S)	Cuenta Pública: Transferencias			2022	Art. 142 (I) del RLP	NO SE GENERARON INGRESOS EFECTIVOS
2. Monto de ingresos Cuentas de cobro de 127 unidades de agua de 5.10 Rayón, S.L.P. (S)	Cuenta Pública			2022	Art. 142 (I) del RLP	NO SE GENERARON INGRESOS EFECTIVOS
3. Monto de ingresos Cuentas de cobro de 127 unidades de agua de 5.10 Rayón, S.L.P. (S)	Cuenta Pública			2022	Art. 142 (I) del RLP	NO SE GENERARON INGRESOS EFECTIVOS
4. Monto de ingresos Cuentas de cobro de 127 unidades de agua de 5.10 Rayón, S.L.P. (S)	Cuenta Pública			2022	Art. 142 (I) del RLP	NO SE GENERARON INGRESOS EFECTIVOS
5. Monto de ingresos Cuentas de cobro de 127 unidades de agua de 5.10 Rayón, S.L.P. (S)				2022	Art. 142 (I) del RLP	NO SE GENERARON INGRESOS EFECTIVOS
INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Análisis de costo-beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de pesos (S)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal				Art. 119 (I) del RLP	NO APLICABLE
2. Análisis de viabilidad y análisis de transferencia de riesgo de los proyectos APAs (S)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal				Art. 119 (I) del RLP	NO APLICABLE
3. Identificación de población objetivo, acceso y temporalidad de servicios (S)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal				Art. 119 (I) del RLP	NO APLICABLE
INDICADORES DE BUENA PRACTICA						
A. INDIADORES CUANTITATIVOS						
1. Obligaciones a Corto Plazo						
1. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (S)			20,000,000.00	2022	Art. 31 del RLP	NO APLICABLE
2. Obligaciones a Corto Plazo (S)			0	2022	Art. 31 del RLP	NO APLICABLE

Este informe de desempeño declaro veraz que los datos expuestos son verdaderos y son ciertos con conocimiento y responsabilidad del signatario

Emelin Salcido
 C.P. EMELIN AURELIA SANCHEZ TORRES
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA
 ELABORÓ

Alma Torres
 C.P. ALMA SANCHEZ TORRES
 CONTADOR EXTERNO
 REVISÓ

Arturo Salgado
 LIC. ARTURO SALGADO GARCIA
 CONTADOR
 REVISÓ

Guillermo Aguilar Kocha
 GUILLERMO AGUILAR KOCHA
 DIRECTOR
 AUTORIZÓ

REVISOR CONTADOR
 GENERAL
 ADMINISTRATIVO
 CONTADOR EXTERNO



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

DIRECCIÓN GENERAL

600682