



Cuenta Pública 2020
Nombre del Ente: Organismo Operador de Agua Potable de Cd. Del Maíz, S.L.P.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante	\$ 1,377,307.28	\$ 1,052,146.46	Pasivo Circulante	\$ 2,152,011.05	\$ 1,848,365.71
Efectivo y Equivalentes	\$ 161,453.16	\$ 39,556.09	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,228,351.00	\$ 1,875,316.07
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 1,215,854.12	\$ 1,091,702.55	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ 21,800.00	\$ 21,800.00
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Total de Activos Circulantes	\$ 1,377,307.28	\$ 1,052,146.46	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 98,139.95	\$ 48,750.36
Activo No Circulante	\$ 598,841.64	\$ 592,682.03	Total de Pasivos Circulantes		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 469,811.27	\$ 469,811.27	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	\$ 104,886.55	\$ 91,779.82	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	\$ 31,400.00	\$ 31,400.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 7,256.18	\$ 309.06	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Total del Pasivo	\$ 2,152,011.05	\$ 1,848,365.71
Total de Activos No Circulantes	\$ 598,841.64	\$ 592,682.03			
Total del Activo	\$ 1,976,148.92	\$ 1,644,828.49			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-\$ 140.51	-\$ 140.51			
Aportaciones	\$ -	\$ -			
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -			
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-\$ 175,721.72	-\$ 203,396.71			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 27,674.99	\$ 135,739.83			
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 203,396.71	-\$ 67,656.88			
Revalúos	\$ -	\$ -			
Reservas	\$ -	\$ -			
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -			
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -			
Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -			
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -			
Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$ 175,862.23	-\$ 203,537.22			
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 1,976,148.82	\$ 1,644,828.49			

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

ING. JOSÉ JOE MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ
DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR GENERAL
ELABORÓ
C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
CONTRALORA INTERNO
REVISÓ

000001

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Fecha y 15/feb/2021
03.09 p.m.

supervisor

	2020	2019*	2020	2019*
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,377,307.28	PASIVO	\$2,152,011.15	\$1,848,365.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$161,453.16	PASIVO CIRCULANTE	\$2,228,351.10	\$1,575,316.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,215,854.12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$21,600.00	\$21,600.00
Total de Activos Circulantes	\$1,377,307.28	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$598,841.64	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$98,139.95	-\$48,750.38
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$2,152,011.15	\$1,848,365.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$469,811.27	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$104,888.55	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$31,400.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-\$7,256.18	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$598,841.64	Total del Pasivo	\$2,152,011.15	\$1,848,365.71
Total del Activo	\$1,976,148.92	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-\$140.51	-\$140.51
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
		APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
		DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$175,721.72	-\$203,396.71
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$27,674.99	-\$135,739.83
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$203,396.71	-\$67,656.88
		REVALUOS	\$0.00	\$0.00
		RESERVAS	\$0.00	\$0.00
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales

Ing. Jose Noe
Martinez Aldape
Director General de OOAAPAS



000002



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL

SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2020

Fecha y 15/feb/2021

03:09 p.m.

	2020	2019*
Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$176,862.23	-\$203,637.22
Total del Pasivo y Hacienda	\$1,976,148.92	\$1,644,828.49



Ing. Jose Noe
Martinez Aldape
Director General de OOPAS

*Importe Basados en Saldos Iniciales

000003

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Fecha y 15/feb/2021
03:09 p.m.

supervisor

Cuentas de Orden Presupuestarias	2020	2019*
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,589,930.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$498,681.68	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,509.12	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,114,757.44	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,114,757.44	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,493,930.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$228,136.53	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-\$121,893.68	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,138,897.59	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,136,197.59	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,136,197.59	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,136,197.59	\$0.00

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

ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

C.P. RODOLFO TORO TREJO
CONTADOR GENERAL

*Importe Basados en Saldos Iniciales

000004



Cuenta Pública 2020
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.)

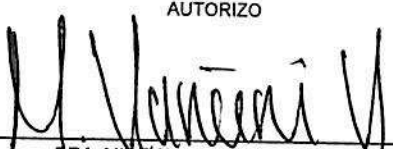
Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	\$ 2,108,323.38	\$ 1,453,138.15
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 2,108,254.41	\$ 1,397,277.15
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 68.97	\$ 55,861.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$ -	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios	\$ -	\$ -
Ingresos Financieros	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 2,108,323.38	\$ 1,453,138.15
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$ 2,073,701.27	\$ 1,588,877.98
Servicios Personales	\$ 1,268,690.08	\$ 914,759.96
Materiales y Suministros	\$ 356,246.67	\$ 301,789.36
Servicios Generales	\$ 448,764.52	\$ 372,328.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -

Ing. Jose Noe
Martinez Aldape
 Director General de OAPAS

000005

Intereses de la Deuda Pública	\$	-	\$	-
Comisiones de la Deuda Pública	\$	-	\$	-
Gastos de la Deuda Pública	\$	-	\$	-
Costo por Coberturas	\$	-	\$	-
Apoyos Financieros	\$	-	\$	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$	6,947.12	\$	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	\$	6,947.12	\$	-
Disminución de Inventarios	\$	-	\$	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	\$	-	\$	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$	-	\$	-
Otros Gastos	\$	-	\$	-
Inversión Pública	\$	-	\$	-
Inversión Pública no Capitalizable	\$	-	\$	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$	2,080,648.39	\$	1,588,877.98
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$	27,674.99	-\$	135,739.83

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


 ING. JOSÉ NDE MARTÍNEZ ALDAPE
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO

 DRA. MIRYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 Vo.Bo.


 C.P. RODOLFO PORTO TREJO
 CONTADOR DEL ORGANISMO
 ELABORO

 C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO

000006

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL
SAN LUIS POTOSI**

Usr: supervisor

y p.m.

2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,108,323.38
IMPUESTOS	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00
DERECHOS	\$2,108,254.41
PRODUCTOS	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$68.97
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00

Total de Ingresos y Otros Beneficios \$2,108,323.38

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,073,701.27
SERVICIOS PERSONALES	\$1,268,690.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$356,246.67
SERVICIOS GENERALES	\$448,764.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00

Page 1



**Ing. Jose Noe
Martinez Aldape**
Director General de OOAPAS

000007

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

Usr: supervisor

y p.m.

	<u>2020</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$6,947.12
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$6,947.12
PROVISIONES	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,080,648.39
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$27,674.99


ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.


C.P. RODOLFO ALBERTO TREJO
CONTADOR GENERAL



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

Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.)

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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	\$0.00	-\$67,656.88	-\$135,739.83	\$0.00	-\$203,396.71
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$135,739.83	\$0.00	-\$135,739.83
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$67,656.88	\$0.00	\$0.00	-\$67,656.88
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	\$0.00	-\$67,656.88	-\$135,739.83	\$0.00	-\$203,396.71
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2020	\$0.00	-\$135,739.83	\$163,414.82	\$0.00	\$27,674.99
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$27,674.99	\$0.00	\$27,674.99
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$135,739.83	\$135,739.83	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020	\$0.00	-\$203,396.71	\$27,674.99	\$0.00	-\$175,721.72

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

ING. JOSÉ MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

DRA. MIREYA VANCINI VILLAMUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Bo.

C.P. RODOLFO PORTO TREJO
COMISARIO DEL ORGANISMO
ELABORO

C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO

000009

000010

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL

SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Fecha y 15/feb/2021

Concepto

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

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

ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

C.P. RODOLFO BORTO TREJO
CONTADOR GENERAL

000011



Cuenta Pública 2020
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Pesos)

Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
	\$0.00	\$331,320.43
Activo Circulante		
	\$0.00	\$325,160.82
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$201,009.25
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$124,151.57
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante		
	\$0.00	\$6,169.61
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$13,106.73
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$6,947.12	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
PASIVO		
	\$303,645.44	\$49,389.59
Pasivo Circulante		
	\$303,645.44	\$49,389.59
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$353,035.03	\$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$49,389.59
Pasivo No Circulante		
	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
	\$27,674.99	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
	\$27,674.99	\$135,739.83
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$163,414.82	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$135,739.83
Reservas	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00

Ing. Jose Noe
Martínez Aldape
Director General de OOAPAS

000012

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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



ING. JOSÉ NÉE MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.



C.P. RODOLFO CORTO TREJO
CONTADOR DEL ORGANISMO
ELABORO



C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO

000013

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Cambios en la Situación Financiera**

Usr: supervisor

y 04:26 p.m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$331,320.43
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$201,009.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$124,151.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$6,159.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$13,106.73
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$6,947.12	
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	\$303,645.44	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$303,645.44	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$353,035.03	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$49,389.59
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$27,674.99	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$27,674.99	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$163,414.82	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$135,739.83
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		


**Ing. Jose Noe
Martinez Aldape**
 Director General de OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL
SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera

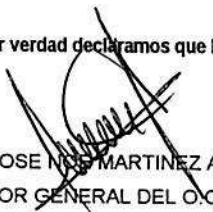
Usr: supervisor

y 04:26 p.m.

Origen*

Aplicación**

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


ING. JOSE LUIS MARTINEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.


C.P. RODOLFOBERTO TREJO
CONTADOR GENERAL

*Ir Basados en Saldos Iniciales



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

ANEXO C-05

Ente Público:

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAÍZ, S.L.P.)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$2,337,206.84	\$1,202,410.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$2,114,688.47	\$1,042,198.16
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$68.97	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
	\$222,449.40	\$160,212.26
Aplicación		
Servicios Personales	\$2,073,701.27	\$1,211,432.68
Materiales y Suministros	\$1,268,690.08	\$891,137.74
Servicios Generales	\$356,246.67	\$139,939.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$448,764.52	\$160,355.34
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$263,506.67	-\$9,022.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$13,106.73	\$47,380.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$13,106.73	\$17,380.00
	\$0.00	\$30,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$13,106.73	-\$47,380.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$49,389.59	\$0.00
Interno	\$49,389.59	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$49,389.59	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$49,389.59	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$201,009.25	-\$56,402.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-\$39,556.09	\$63,666.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$161,453.16	\$7,264.10

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

ING. JOSÉ JOÉ MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Va Bo.

C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR DEL ORGANISMO
ELABORO

C.P. NALLEY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTADOR INTERNO
REVISO

000016

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL
SAN LUIS POTOSI**

Usr: supervisor

y p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,337,206.84	\$1,202,410.42
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,114,688.47	\$1,042,198.16
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$68.97	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$222,449.40	\$160,212.26
APLICACIÓN	\$2,073,701.27	\$1,211,432.68
SERVICIOS PERSONALES	\$1,268,690.08	\$891,137.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$356,246.67	\$139,939.50
SERVICIOS GENERALES	\$448,764.52	\$180,355.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$263,505.57	-\$9,022.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$13,106.73	\$47,380.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$13,106.73	\$17,380.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$30,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,106.73	-\$47,380.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$49,389.59	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$49,389.59	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$49,389.59	\$0.00


**Ing. Jose Noe
Martinez Aldape**
Director General de OOAPAS

000017

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL SAN LUIS POTOSÍ

Usr: supervisor
rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Fecha y
Impresi 21
p.m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$201,009.25	-\$56,402.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$39,556.09	\$63,666.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$161,453.16	\$7,264.10

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

ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE

DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

C.P. RODOLFO MARTO TREJO

CONTADOR GENERAL

000018



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

Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAÍZ, S.L.P.)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	\$1,644,828.49	\$4,756,579.23	\$4,626,258.80	\$1,976,148.92	\$331,320.43
Efectivo y Equivalentes	\$1,052,146.46	\$4,743,472.50	\$4,619,311.68	\$1,377,307.28	\$325,160.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-\$39,556.09	\$2,405,576.04	\$2,405,566.79	\$161,453.16	\$201,009.25
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,091,702.55	\$2,337,896.46	\$2,213,744.89	\$1,215,854.12	\$124,151.57
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$592,682.03	\$13,106.73	\$6,947.12	\$598,841.64	\$6,159.61
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$469,811.27	\$0.00	\$0.00	\$469,811.27	\$0.00
Bienes Muebles	\$91,779.82	\$13,106.73	\$0.00	\$104,886.55	\$13,106.73
Activos Intangibles	\$31,400.00	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$309.06	\$0.00	\$6,947.12	-\$7,256.18	-\$6,947.12
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$1,644,828.49	\$4,756,579.23	\$4,626,258.80	\$1,976,148.92	\$331,320.43

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

ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

DR. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C.P. ROBERTO PORTO TREJO
CONTADOR DEL ORGANISMO
ELABORO

C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO

000019



ORGANISMO OPERADOR PARA MUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL
SAN LUIS POTOSÍ

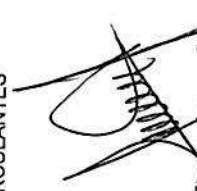
Estado Analítico del Activo

Fecha y 16/feb/2021

supervisor

09:11 a.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	del periodo 2	del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,644,828.49	\$4,756,579.23	\$4,425,258.80	\$1,976,148.92	\$331,320.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,052,146.46	\$4,743,472.50	\$4,418,311.68	\$1,377,307.28	\$325,160.82
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$39,556.09	\$2,405,576.04	\$2,204,566.79	\$161,453.16	\$201,009.25
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,091,702.55	\$2,337,896.46	\$2,213,744.89	\$1,215,854.12	\$124,151.57
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$592,682.03	\$13,106.73	\$6,947.12	\$598,841.64	\$6,159.61
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$469,811.27	\$0.00	\$0.00	\$469,811.27	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$91,779.82	\$13,106.73	\$0.00	\$104,886.55	\$13,106.73
ACTIVOS INTANGIBLES	\$31,400.00	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$309.06	\$0.00	\$6,947.12	-\$7,256.18	-\$6,947.12
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


Ing. Jose Noe
Martínez Aldape
Director General de OAPAS

000020



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

Fecha y 16/feb/2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del período 2	Abonos del período 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------

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

ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

C.P. RODOLFO PABLO TREJO
CONTADOR GENERAL



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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.)

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112	BBVA Bancomer. No.0474409426	Gasto corriente	155,881.82
1111	EFFECTIVO	Gasto corriente	5,571.34
		Total	161,453.16

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
	NO APLICA EN VIRTUD DE NO CONTAR CON INVERSIONES FINANCIERAS						
		Total	0.00				

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

ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR
AUTORIZÓ

C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR
ELABORÓ

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Ba.

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ
RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



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 DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.)

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2020	2019	2018	2017	2016	Factibilidad de cobro
1124-43	Derechos por prestación de los servicios	\$2,165,730.00	\$2,165,730.00	\$2,065,730.00	\$1,330,989.00	\$1,813,000.00		
1124-44	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00		
1124-45	Accesorios	\$244,200.00	\$244,200.00	\$128,640.00	\$239,427.00	\$189,200.00		
1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1124-61-09	Otros aprovechamientos	\$180,000.00	\$180,000.00	\$100,000.00	\$426,011.00			
1124-91	Transferencias Internas				\$4,773.00			
	Total	\$2,589,930.00	\$2,589,930.00	\$2,294,370.00	\$2,004,200.00	\$2,004,200.00		

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

ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR
AUTORIZÓ

C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR
ELABORÓ

DRA. MIREYA VANCHI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ
RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

000023



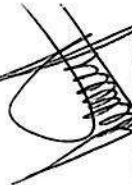
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras (Fideicomisos)

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.)

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	NO APLICA, EN RAZON NO TENER ALGUNA PARTICIPACIÓN Y APORTACIÓN DE CAPITAL			
	Total	0.00		

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


ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR
AUTORIZÓ


C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR
ELABORÓ


DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.


C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



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

Anexo C-11

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.)

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1241	Mobiliario y equipo de administración	6,947.12	7,256.18		en usos

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1251	Software	31,400.00	31,400.00	0.00	por tiempo
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
	Total:	31,400.00	31,400.00	0.00	

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

ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR
AUTORIZO

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR
ELABORÓ

C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



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

Anexo C-12

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAÍZ, S.L.P.)

Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
		De acuerdo a lo establecido en lo estipulado, en la tabla de depreciaciones	
(especificar otras)			

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

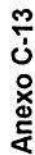
ING. JOSÉ JOSÉ MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR
AUTORIZO

DRA. MIREYA VANCINI VILLAHUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.B.

C.P. RODRIGO PORTO TREJO
CONTADOR
ELABORÓ

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

000027



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

Activo

Otros activos

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
		NO APLICA, EN RAZON DE NO CONTAR CON OTROS ACTIVOS	
		Total:	0.00

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

ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR
AUTORIZÓ

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR
ELABORÓ

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



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 DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Antigüedad			Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	574,067.25		<		
1129	Otros derechos a recibir efectivo	291,893.50			<	
	Total	865,960.75				

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

ING. JOSÉ ROX MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR
AUTORIZÓ

C.P. RODRIGO PORTO TREJO
CONTRADOR
ELABORÓ

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



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 DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Antigüedad			Facilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	152,371.83			X	
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	255,925.22			X	
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto	1,648,654.25			X	
	Total	2,056,951.30				

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

ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR
AUTORIZÓ

[Firma]

DRA. MIREYA VANCHI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR
ELABORÓ

[Firma]

C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

000030



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 DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.)

[illegible]

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

ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR
AUTORIZÓ

**DIRECTOR
AUTORIZÓ**

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

No. 30.

C.P. RODRÍGUEZ PORTO TREJO
CONTADOR
ELABORÓ

ELABORÓ

C.P. NALLEY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

CONTROL OR INTERNO

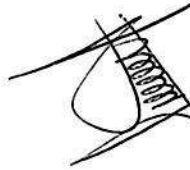


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Pasivos diferidos y otros

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
	NO APLICA, EN RAZON DE NO TENER PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS				
	Total		0.00		

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


ING. JOSÉ NOEL MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR
AUTORIZÓ


DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
V.o.Bo.


C.P. ROBERTO PORTO TREJO
CONTADOR
ELABORÓ


C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



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

Anexo C-18

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4140	Derechos	\$1,092,877.13	Usuarios	Servicios de agua potable
4143	Derechos Por Prestacion de Servicios	\$320,842.38	Usuarios	Servicios de agua potable
4144	Otros Derechos	\$13,281.00	Usuarios	Servicios de agua potable
4145	Accesorios de Derecho	\$687,687.96	Usuarios	Servicios de agua potable
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	\$66.97	Usuarios	Otros aprovechamientos
	Total	\$2,114,757.44		

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

ING. JOSÉ ROE MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR
AUTORIZÓ

C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR
ELABORÓ

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRIDSENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

000033



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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.)

[illegible]

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

ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR
AUTORIZÓ

DRA. NIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR
ELABORÓ

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

000034



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 DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5110	Servicios Personales	\$1,268,690.08	61.00	
5120	Materiales y Suministros	\$356,246.67	17.10	
5130	Servicios Generales	\$448,764.52	21.60	
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$6,947.12	0.30	
	Total	\$2,080,648.39	100.00	

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

ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR
AUTORIZO

C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR
ELABORÓ

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



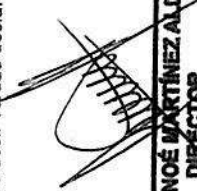
Anexo C-21

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAÍZ, S.L.P.)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3320	Patrimonio de activo ejercicio anteriores	-\$203,396.71	-\$203,396.71	\$0.00		
	Total	-\$203,396.71				

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


ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR
AUTORIZÓ


DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vc.Bc.


C.P. RODOLFO PORTIO TREJO
CONTADOR
ELABORÓ


C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

000036

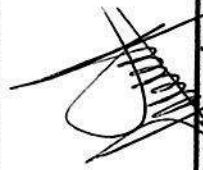


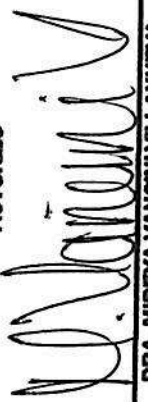
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Generado

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-\$203,396.71	-\$203,396.71	\$0.00		
	Total	-\$203,396.71				

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


ING. JOSÉ NOEL MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR
AUTORIZÓ


DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bc.


C.P. RODOLFO PORTIO TREJO
CONTADOR
ELABORÓ


C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.)

Cuenta	Concepto	2020	2019
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112	BBVA Bancomer. No.1047417	\$155,881.82	-\$45,127.43
1111	EFFECTIVO	\$5,571.34	\$5,571.34
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
	Total efectivo y equivalentes	\$161,453.16	-\$39,556.09

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

ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE

DIRECTOR
AUTORIZÓ

DRA. MIREYA VANCIN-VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.B.

C.P. RODOLFO PORTO TREJO

CONTADOR
ELABORÓ

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

000038

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2020

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.)

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
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	16-oct-20	2 ESCRITORIOS DE CRISTAL	\$ 6,960.00	DIRECCION Y ADMINISTRACION	\$ 6,960.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	16-oct-20	2 SILLAS PARA ESCRITORIO	\$ 1,979.66	DIRECCION Y ADMINISTRACION	\$ 1,979.66

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 APLICA, EN RAZON DE NO TENER BIENES INMUEBLES			

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

ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE

DIRECTOR
AUTORIZÓ

[Firma]

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C.P. RODOLFO PORTO TREJO

CONTADOR
ELABORÓ

[Firma]

C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

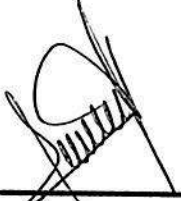
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

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

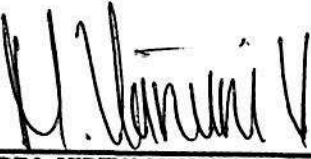
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.)

	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$0.00	\$0.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	X	X
Depreciación	-\$7,256.18	-\$309.06
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	X	X
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	X	X
Incremento en cuentas por cobrar	X	X
Partidas extraordinarias	X	X

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


ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR
AUTORIZÓ


C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR
ELABORÓ


DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.


C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

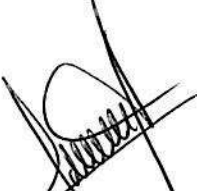


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020
(Cifras en pesos)

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.)

1. Ingresos Presupuestarios		\$2,589,930.00
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)		\$2,589,930.00

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


ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR
AUTORIZÓ


DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.


C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR
ELABORÓ


C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.)

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$2,136,197.59
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ -
Mobiliario y equipo de administración		
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)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ -
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$2,136,197.59

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

ING. JOSÉ NORBERTO MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR
AUTORIZÓ

[Firma manuscrita de Mireya Vancini Villanueva]

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR
ELABORÓ

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.)

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

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

A) Contables:

Valores

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

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

Saldo al 31 enero 2020	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2020
\$ 291,764.31	\$ 2,614,439.1200	\$ 2,114,757.4400	\$ 398,497.0000

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

Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus
0	0	0	0	0

*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.

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	\$2,589,930.00	\$2,589,930.00	\$0.00
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,589,930.00	\$499,681.68	\$2,090,248.32
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$0.00	\$24,509.12	-\$24,509.12
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$2,114,757.44	-\$2,114,757.44
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,114,757.44	-\$2,114,757.44
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,489,930.00	\$2,489,930.00	\$0.00
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,489,645.00	\$229,136.53	\$2,260,508.47

Ing. Jose Noe
Martinez Aldape
Director General de OOPAS

8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	-\$121,895.88	\$121,895.88
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$285.00	\$2,138,897.59	-\$2,138,612.59
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$285.00	\$2,136,197.59	-\$2,135,912.59
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$285.00	\$2,136,197.59	-\$2,135,912.59
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$285.00	\$2,136,197.59	-\$2,135,912.59
...	...			
	TOTAL	\$10,160,575.00	\$18,488,296.69	-\$8,327,721.69

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

ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR
AUTORIZÓ

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C.P. RODOLFO FORTO TREJO
CONTADOR
ELABORÓ

C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAÍZ, S.L.P.)

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del "Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cd. Del Maíz, S.L.P".

Su actividad, durante el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2020 consistió principalmente en: planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado y tratamiento de agua residuales.

2. Panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el "Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cd. Del Maíz, S.L.P.", estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración municipal.

El organismo estuvo operando, en situaciones económicas-financieras, con sus propios recursos recaudados. Las decisiones se toman, por medio de la junta de gobierno y de las cuales se derivan las acciones que se toman en este organismo.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del "Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cd. Del Maíz, S.L.P. "

Fecha de descentralización viernes 13 de junio de 1997, según decreto 825, publicado en el Periódico del Estado de San Luis Potosí.

- b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2020.
Durante el ejercicio 2020. No hubo cambios en la estructura del organismo.

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

- a) Objeto social.

**Ing. Jose Noe
Martinez Aldape**
Director General de O.O.A.P.A.S.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAÍZ, S.L.P.)

El organismo tiene objeto. Mejorar y ampliar la operatividad de las redes y equipos de agua, alcantarillado y saneamiento, garantizando obras futuras atendiendo a la demanda de la población, mejorando la urbanización y calidad de vida de los maizenses.

b) Principales actividades.

La principal actividad del organismo es el servicio de agua potable a sus usuarios. Y la otra actividad es servicio de alcantarillado y saneamiento a los mismo.

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

Régimen: Personas Morales con Fines No Lucrativos.

d) Consideraciones fiscales del organismo: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener). Este organismo su registro fiscal esta sin obligaciones fiscales.

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

Se anexa organigrama del Organismo actualizado. (Anexo 1)

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

NO APLICA.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

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

Comentarios: Apegarse a las Normas de Información Financiera emitidas por el "Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera Mexicanas (CINIF)", entre las cuales se contemplan los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados transferidos al CINIF en fecha 31 de Julio de 2004, emitidos por la Comisión de Principios de Contabilidad, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., se contabiliza y se presenta los estados financieros que integran la cuenta pública de este organismo.

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.

Durante el ejercicio 2020 y durante el periodo al 31 de Diciembre 2020, no se adoptaron las disposiciones contenidas en el boletín B-10 "reconocimiento de los efectos de la inflación


Ing. Jose Noe
Martínez Aldape
 Director General de OOM

000046



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAÍZ, S.L.P.)

en la Información Financiera" y en sus documentos de adecuaciones, emitidos por el "CINIF" consecuentemente, las partidas que integran los estados financieros básicos no han sido expresadas a pesos de poder adquisitivo de cierre del 31 de Diciembre 2020 y por lo tanto no son comparables.

c) Postulados básicos.

A efecto de dar cumplimiento al Art 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en diario oficial el 31 de Diciembre 2008, "**Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cd. Del Maíz, S.L.P.**" acompaña las presentes notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

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

NO APLICA.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

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

Durante el ejercicio 2020 y durante el periodo al 31 de Diciembre 2020, no se adoptaron las disposiciones contenidas en el boletín B-10 "reconocimiento de los efectos de la inflación en la Información Financiera" y en sus documentos de adecuaciones, emitidos por el "CINIF" consecuentemente, las partidas que integran los estados financieros básicos no han sido expresadas a pesos de poder adquisitivo de cierre del 31 de Diciembre 2020 y por lo tanto no son comparables.

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.

Ing. Jose Noe
Martinez Aldape
Director General de OAP
Hoja 3 de 8

000047



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAÍZ, S.L.P.)

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

NO APLICA.

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

NO APLICA.

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

NO APLICA.

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

NO APLICA.

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

NO APLICA.

- j) Depuración y cancelación de saldos:

NO APLICA.

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

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.

NO APLICA.

- b) Pasivos en moneda extranjera.

NO APLICA.

- c) Posición en moneda extranjera.

NO APLICA.

- d) Tipo de cambio.

NO APLICA.

- e) Equivalente en moneda nacional.

NO APLICA.


**Ing. Jose Noe
Martinez Aldape**
Director General de OAPAS Hoja 4 de 8

000048



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.)

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:

Se anexa tabla de depreciaciones (anexo 2)

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

Se anexa tabla de depreciaciones (anexo 2)

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

No aplica

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

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:

Se encuentran llevando a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes que conforman el patrimonio de Organismo para determinar el objetivo y utilización más efectiva ya.

Hoja 5 de 8


**Ing. Jose Noel
 Martinez Aldape**
 Director General de OOAPAS

000049



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAÍZ, S.L.P.)

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

- a) Inversiones en valores.
Se anexa inventario (anexo 3).
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
Se anexa inventario (anexo 3).
- 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 directo, según corresponda.
Se anexa inventario (anexo 3).

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:
No Aplica
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:
Se anexa reporte (anexo4)

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

Se informará lo siguiente:



**Ing. Jose Noe
Martinez Aldape**
Director General de OOAPAS

Hoja 6 de 8

000050



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAÍZ, S.L.P.)

- 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:

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

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

15. Eventos Posteriores al Cierre:

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

16. Partes Relacionadas

Hoja 7 de 8
Ing. Jose Noé
Martínez Aldape
Director General de OOAPAS

000051



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.)

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



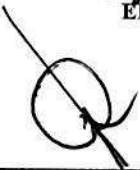
ING JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ
ALDAPE
DIRECTOR
AUTORIZO



C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR
ELABORÓ



DRA. MIREYA VANCINI
VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO
Vo.Bo.



C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ
RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

Notas:

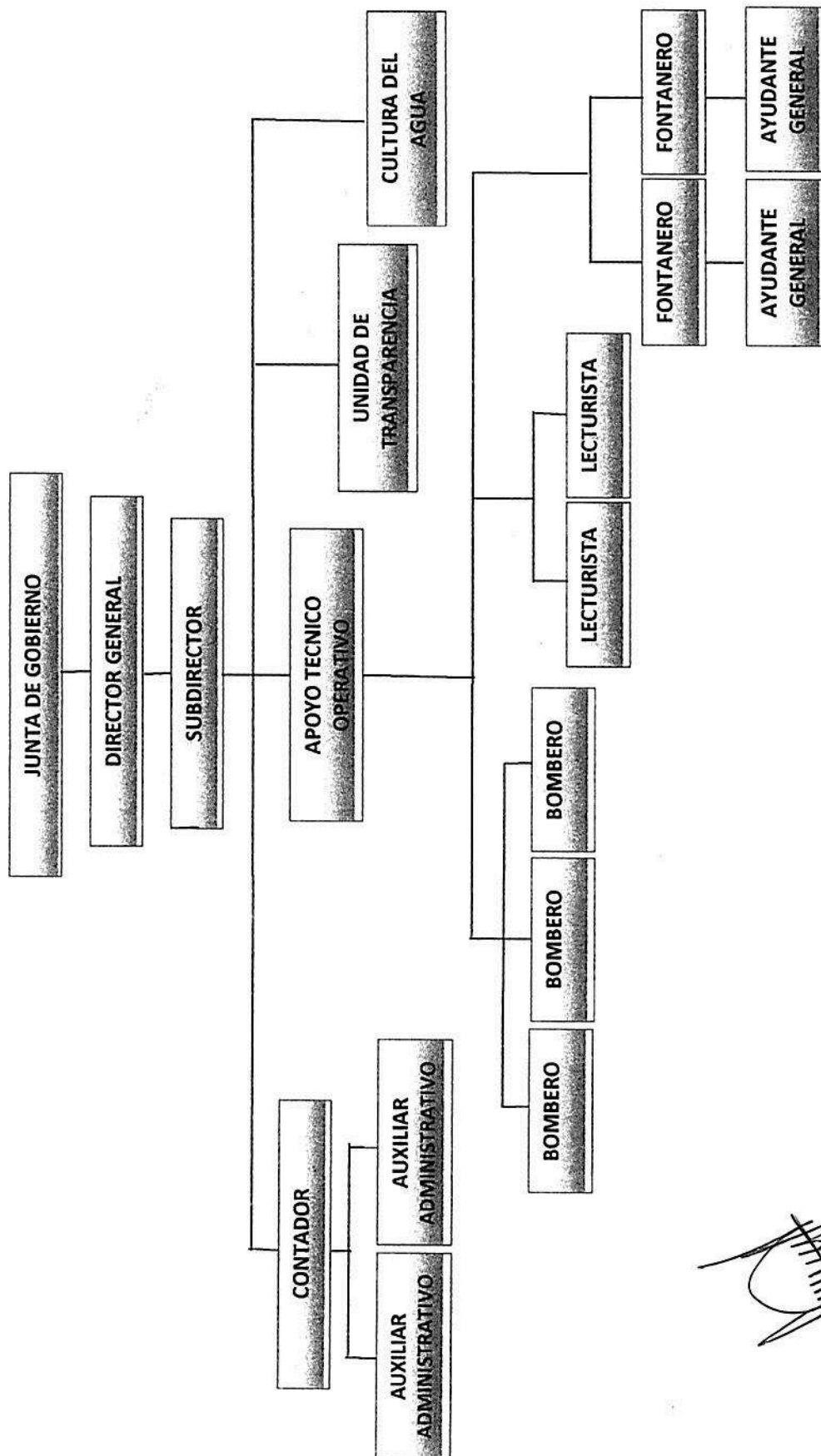
1. Las Notas de Gestión Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.
2. Las Notas de Gestión Administrativa se deberán llenar en todos sus apartados, en caso de que no se tenga información por presentar en alguno de ellos se tendrá que incluir la leyenda **«No aplica»**.

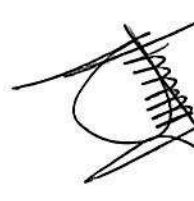


ORGANISMO OPERADOR DE A.P.A.S. DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.

ORGANIGRAMA

C-29 ANEXO 1




**Ing. Jose Noe
Martinez Aldape**
Director General de OAPAS

000053

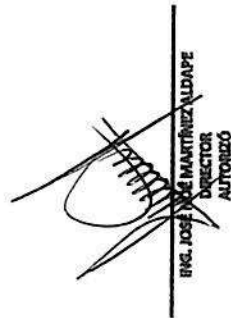


C-29 ANEXO 2

ORGANISMO OPERADOR DE A.P.A.S. DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.

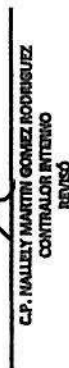
TABLA DE DEPRECIACIONES

ARTICULO	Fecha de Adquisicion	Factura	Vida Util	Porcentaje de Depreciacion	Valor Depreciable	Depreciacion Anual	Depreciacion Mensual	Depreciacion Aplicar Ejercicio 2019	Depreciacion Aplicar Ejercicio 2020
1	Computadora HP 24-R01gLA	19882	5 Años	30%	\$ 17,240.52	\$ 5,172.16	\$ 431.01	\$ 4,310.13	\$ 5,172.16
2	Multifuncional EPSON L575 W98Y227454	20174	5 Años	30%	\$ 5,171.55	\$ 1,551.47	\$ 129.29	\$ 1,292.90	\$ 1,551.47
3	2 Escritorios de Cristal Templado	192B	5 Años	10%	\$ 6,960.00	\$ 696.00	\$ 58.00	\$ -	\$ 174.00
4	2 Sillas P/Escritorio	192B	5 Años	10%	\$ 1,979.66	\$ 197.97	\$ 16.50	\$ -	\$ 49.49


ENG. JOSE LUIS MARTINEZ ALDAPE
DIRECTOR
AUTORIZO


C.P. RICARDO PORTO TREJO
CONTADOR
REVISO


DRA. MIRYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
V.O.B.


C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO

000054



Ente Público: Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cd. Del Matz, S.L.P.

Relación de Bienes muebles que componen su patrimonio

Cuenta Pública de 2020

OOAPAS-001	MONITOR NEGRO	\$	800.00
OOAPAS-002	CPU NEGRO C/GRIS	\$	800.00
OOAPAS-003	ESCRITORIO BLANCO C/NEGRO	\$	400.00
OOAPAS-004	ESCRITORIO BLANCO C/NEGRO	\$	800.00
OOAPAS-005	ESCRITORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$	800.00
OOAPAS-006	IMPRESORA CAFÉ FX-1180	\$	400.00
OOAPAS-007	MESA SECRETARIAL CAFÉ	\$	400.00
OOAPAS-008	ARCHIVERO CAFÉ OSCURO	\$	800.00
OOAPAS-009	ESCRITORIO DE MADERA C/CAJONERA	\$	600.00
OOAPAS-010	SILLA NEGRA PEGABLE	\$	250.00
OOAPAS-011	SILLA NEGRA PEGABLE	\$	250.00
OOAPAS-012	IMPRESORA NEGRA EPSON L310	\$	700.00
OOAPAS-013	PORTA GARRAFON BLANCO WIRPOOL WKS01Q		
OOAPAS-014	SUMADORA CASIO HR 150TN	\$	800.00
OOAPAS-015	CPU NEGRO TRUE BASIK	\$	800.00
OOAPAS-016	IMPRESORA GRIS EPSON FX-2190	\$	700.00
OOAPAS-017	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL NEGRA	\$	400.00
OOAPAS-018	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL CAFÉ	\$	400.00
OOAPAS-019	TELEFONO Y FAX PANASONIC FT21	\$	600.00
OOAPAS-020	BOCINAS NEGRA PERFECT CHOICE	\$	150.00
OOAPAS-021	REGULADOR NEGRO EME 100	\$	90.00
OOAPAS-022	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVVETI	\$	900.00
OOAPAS-023	MICRO COMPUTADORA BASICA HP COMPAC SMXIS500B/N	\$	12,604.00
OOAPAS-024	MICRO COMPUTADORA BASICA HP DC7600 MXI60801TN	\$	1,830.54
OOAPAS-025	MICRO COMPUTADORA BASICA DELL OPTIPLEX 755 DTMRH1	\$	13,796.55
OOAPAS-026	EQUIPO DE COMPUTO CORE 15 HP PRODEX	\$	20,160.80
OOAPAS-027	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN 24 R018LA8CC8	\$	15,990.00
OOAPAS-028	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN 24-R018LA8CC82 314167	\$	15,990.00
OOAPAS-029	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 W98Y261014	\$	4,499.00
OOAPAS-030	EQUIPO DE COMPUTO HP 24-R018LA	\$	15,990.00
OOAPAS-031	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 W98Y261014	\$	4,499.00
OOAPAS-032	ESCRITORIO DE CRISTAL TEMPLADO	\$	3,480.00
OOAPAS-033	ESCRITORIO DE CRISTAL TEMPLADO	\$	3,480.00
OOAPAS-034	SILLA PARA ESCRITORIO	\$	990.00
OOAPAS-035	SILLA PARA ESCRITORIO	\$	990.00

ING. JOSÉ ROE MARTÍNEZ A. DAPE
DIRECTOR
AUTORIZO

DRA. MIREYA VANCAN VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C.P. RODOLFO BORTO TREJO
CONTADOR
ELABORO

C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO

000055

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
(CD DEL MAIZ, S.L.P.)



C-29 ANEXO 4

INGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2020

ENERO 2020	IMPORTE ADEUDADO EN EL MES	SALDO ANTERIOR	RECARGOS	DOMESTICA	COMERCIAL	INDUSTRIAL	MTTO. RED DE AGUA	MTTO. RED DE DRENAJE	CAVIBO DE NOMBRE	CONEXIÓN (CONTRATO)	RECONEXIÓN RED DE AGUA	PERMISO DRENAJE	VTA AGUA	IVA	50% DE DESCUENTO
6	\$ 5,220.41	\$ 1,938.71	\$ 59.66	\$ 1,152.58	\$ 325.24		\$ 221.72	\$ 174.56					\$ 1,150.00	\$ 302.74	\$ 104.80
7	\$ 6,444.54	\$ 6,174.99	\$ 179.71	\$ 209.56			\$ 31.44	\$ 31.44						\$ 43.80	\$ 26.20
8	\$ 29,489.79			21438.36			\$ 3,214.08	\$ 3,110.40	38.5	5205.03			640	\$ 5,281.10	\$ 9,337.68
9	\$ 21,106.67	\$ 2,671.71	\$ 75.54	\$ 1,285.49			\$ 1,926.72	\$ 1,928.72	\$ 38.50	\$ 1,735.01		\$ 652.50		\$ 3,061.54	\$ 3,833.06
10	\$ 8,558.05	\$ 2,247.89	\$ 60.88	\$ 5,647.74			\$ 846.72	\$ 846.72						\$ 1,175.02	\$ 2,766.72
13	\$ 12,625.87	\$ 1,606.94	\$ 42.00	\$ 9,912.36			\$ 1,486.08	\$ 1,425.80					\$ 610.00	\$ 2,052.35	\$ 4,409.46
14	\$ 7,405.91	\$ 476.77	\$ 14.67	\$ 6,186.41			\$ 924.48	\$ 803.62	\$ 38.50				\$ 680.00	\$ 1,270.02	\$ 2,988.46
15	\$ 12,203.55	\$ 2,926.09	\$ 83.72	\$ 7,146.12	\$ 999.43		\$ 1,221.23	\$ 1,101.78	\$ 38.50					\$ 1,983.96	\$ 2,997.28
16	\$ 16,607.60	\$ 2,981.44	\$ 85.15	\$ 1,007.33	\$ 421.89	\$ 264.63	\$ 1,731.42	\$ 1,635.39	\$ 38.50					\$ 2,395.21	\$ 4,563.66
17	\$ 14,114.46	\$ 173.82	\$ 5.35	\$ 8,769.76	\$ 178.86		\$ 1,340.10	\$ 1,279.82	\$ 38.50	\$ 1,735.01		\$ 652.50	\$ 220.00	\$ 2,238.28	\$ 2,507.34
20	\$ 16,355.68	\$ 6,665.20	\$ 192.15	\$ 8,413.98	\$ 1,252.02		\$ 1,449.18	\$ 1,345.50			\$ 405.39			\$ 2,061.84	\$ 3,429.58
21	\$ 23,647.18	\$ 2,302.20	\$ 84.10	\$ 13,197.27	\$ 357.72		\$ 2,032.12	\$ 1,878.68	\$ 38.50	\$ 3,470.02		\$ 1,305.00		\$ 3,565.95	\$ 4,582.38
22	\$ 26,358.85	\$ 1,178.67	\$ 45.15	\$ 7,869.48	\$ 1,446.58	\$ 1,792.50	\$ 1,685.32	\$ 1,501.47		\$ 5,205.03	\$ 405.39	\$ 1,957.50	\$ 2,240.00	\$ 3,501.26	\$ 2,449.70
23	\$ 13,604.75	\$ 4,418.43	\$ 170.52	\$ 5,532.48	\$ 968.65		\$ 973.21	\$ 824.40	\$ 38.50		\$ 405.39			\$ 1,107.15	\$ 1,123.98
24	\$ 15,320.27	\$ 3,496.17	\$ 164.75	\$ 8,680.32	\$ 178.86		\$ 1,328.22	\$ 1,207.26						\$ 1,320.97	\$ 1,556.28
28	\$ 39,387.89	\$ 7,149.81	\$ 284.03	\$ 19,326.31	\$ 2,861.76		\$ 3,328.57	\$ 2,831.04	\$ 38.50	\$ 3,812.69				\$ 5,148.52	\$ 5,389.34
29	\$ 18,418.52	\$ 3,000.04	\$ 177.12	\$ 9,278.43	\$ 178.86		\$ 1,417.36	\$ 1,238.42		\$ 3,470.02	\$ 405.39			\$ 2,568.88	\$ 3,314.30
30	\$ 8,020.34	\$ 1,392.80	\$ 72.04	\$ 4,668.03	\$ 294.23	\$ 572.22	\$ 761.38	\$ 537.21						\$ 1,190.01	\$ 1,268.08
31	\$ 6,435.14	\$ 519.04	\$ 15.56	\$ 4,034.10	\$ 89.43	\$ 459.22	\$ 687.09	\$ 678.45			\$ 405.39			\$ 1,016.88	\$ 1,469.82
TOTAL	\$ 302,425.47	\$ 51,220.42	\$ 1,812.10	\$ 165,292.11	\$ 9,543.53	\$ 2,884.77	\$ 26,585.74	\$ 24,374.18	\$ 346.50	\$ 24,632.81	\$ 2,026.95	\$ 4,567.50		\$ 41,782.88	\$ 58,088.02

ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL

C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR GENERAL

060056

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
(CD DEL MAIZ, S.L.P.)

C-29 ANEXO 4



INGRESOS DEL MES DE FEBRERO DE 2020

FEBRERO 2020	IMPORTE ADEUDADO EN EL MES	SALDO ANTERIOR	RECARGOS	DOMESTICA	COMERCIAL	INDUSTRI AL	MITO. RED DE AGUA	MITO. RED DE DRENAJE	CAMBIO DE NOMBRE	CONEXIÓN (CONTRATO)	RECONEXIÓN RED DE AGUA	PERMISO DRENAJE	VTA AGUA	IIVA	50% DE DESCUENTO
5	\$ 4,423.28	\$ 558.31	\$ 24.45	\$ 3,400.17	\$ 178.86		\$ 536.58	\$ 398.34	\$ 38.50					\$ 729.07	\$ 1,441.00
6	\$ 7,867.09	\$ 3,201.21	\$ 125.78	\$ 2,189.94	\$ 89.43		\$ 341.73	\$ 203.49		\$ 1,735.01				\$ 729.82	\$ 749.32
7	\$ 7,131.04			\$ 2708.61	\$ 89.43		\$ 419.49	\$ 315.81	\$ 38.5	\$ 3470.02				\$ 1,128.70	\$ 1,037.62
10	\$ 8,962.44	\$ 264.58	\$ 8.94	\$ 2,017.05	\$ 1,073.16		\$ 463.32	\$ 446.04		\$ 4,111.74				\$ 1,288.11	\$ 720.50
12	\$ 2,936.57			\$ 2,074.68			\$ 311.04	\$ 311.04					\$ 500.00	\$ 431.49	\$ 691.68
13	\$ 4,022.63	\$ 74.91	\$ 2.31	\$ 1,556.01			\$ 233.28	\$ 224.64		\$ 1,735.01				\$ 599.95	\$ 403.48
14	\$ 486.81	\$ 217.93	\$ 6.71	\$ 172.89			\$ 26.92	\$ 17.28					\$ 40.00	\$ 34.90	\$ 28.82
17	\$ 9,970.29	\$ 3,262.05	\$ 80.63	\$ 1,728.90			\$ 259.20	\$ 207.36	\$ 77.00	\$ 3,470.02	\$ 405.39			\$ 984.96	\$ 605.22
18	\$ 6,373.92	\$ 291.00	\$ 9.24	\$ 1,728.90			\$ 259.20	\$ 224.64		\$ 3,470.02				\$ 909.68	\$ 518.76
19	\$ 2,824.74	\$ 286.04	\$ 8.80	\$ 1,210.23	\$ 89.43		\$ 194.85	\$ 168.93	\$ 38.50			\$ 652.50		\$ 377.20	\$ 201.74
20	\$ 7,546.08	\$ 74.91	\$ 30.74	\$ 2,823.87	\$ 467.31		\$ 450.18	\$ 368.55		\$ 1,735.01		\$ 1,305.00		\$ 1,126.29	\$ 835.78
24	\$ 17,835.56	\$ 1,098.27	\$ 35.62	\$ 9,220.80	\$ 1,520.31		\$ 1,610.37	\$ 1,351.17	\$ 38.50	\$ 1,735.01		\$ 1,305.00		\$ 2,687.23	\$ 2,766.72
25	\$ 7,953.62	\$ 1,199.45	\$ 44.13	\$ 4,184.55	\$ 357.72		\$ 554.76	\$ 502.92					\$ 850.00	\$ 765.31	\$ 605.22
26	\$ 7,500.49	\$ 2,116.17	\$ 92.03	\$ 3,630.69	\$ 268.25		\$ 584.55	\$ 498.15						\$ 801.55	\$ 489.94
27	\$ 6,617.66	\$ 1,395.61	\$ 58.28	\$ 2,864.82	\$ 265.26		\$ 469.75	\$ 420.39					\$ 955.00	\$ 648.64	\$ 481.12
28	\$ 12,980.00	\$ 1,862.89	\$ 81.62	\$ 6,915.60	\$ 804.87	\$119.39	\$ 1,175.40	\$ 1,037.16					\$ 150.00	\$ 1,611.21	\$ 778.14
TOTAL	\$ 115,232.22	\$ 15,902.33	\$ 609.28	\$ 48,427.71	\$ 5,207.10	\$119.39	\$ 7,889.52	\$ 6,695.91	\$ 231.00	\$ 21,461.84	\$ 405.39	\$ 3,262.50		\$ 14,860.11	\$ 12,334.96

ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDÁPE
DIRECTOR GENERAL

C.P. RODRIGO PORTO TREJO
CONTADOR GENERAL

000057

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
(CD DEL MAIZ, S.L.P.)



C-29 ANEXO 4

INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020

MARZO 2020	IMPORTE ADEUDADO EN EL MES	SALDO ANTERIOR	RECARGOS	DOMESTICA	COMERCIAL	INDUSTRIAL	MITO. RED DE AGUA	MITO. RED DE DRENAJE	CAVIBO DE NOMBRE	CONEXIÓN (CONTRATO)	RECONEXIÓN RED DE AGUA	PERMISO DRENAJE	VTA AGUA	IVA	50% DE DESCUENTO
02	\$ 14,566.48			\$ 10,555.28	\$ 268.28	\$ 359.82	\$ 1,313.39	\$ 1,296.60						\$ 1,676.52	\$ 1,613.92
03	\$ 4,695.92	\$ 607.91	\$ 31.26	\$ 2,650.98	\$ 804.87		\$ 518.13	\$ 500.85						\$ 717.70	\$ 835.78
04	\$ 4,272.11	\$ 1,003.62	\$ 71.89	1786.53	447.15		\$ 334.39	\$ 308.97						\$ 463.36	\$ 144.10
05	\$ 4,578.90	\$ 711.80	\$ 39.31	\$ 1,037.34			\$ 155.52	\$ 77.76		\$ 2,077.68				\$ 537.13	\$ 57.64
10	\$ 3,597.27	\$ 1,823.17	\$ 56.10	\$ 57.63			\$ 8.34	\$ 8.64	\$ 38.50	\$ 1,735.01				\$ 298.40	\$ 28.82
11	\$ 2,586.60	\$ 1,217.23	\$ 37.76	\$ 1,094.97			\$ 164.16	\$ 146.88	\$ 38.50					\$ 232.94	\$ 345.84
12	\$ 2,538.55	\$ 170.97	\$ 6.95	\$ 2,535.72			\$ 380.16	\$ 371.52						\$ 526.03	\$ 1,152.80
13	\$ 1,825.29			\$ 1,325.49	\$ 89.43		\$ 212.13	\$ 194.85						\$ 291.59	\$ 288.20
17	\$ 6,162.55	\$ 1,353.18	\$ 45.49	\$ 3,400.17	\$ 178.86		\$ 536.58	\$ 424.26					\$ 160.00	\$ 726.87	\$ 682.86
18	\$ 2,143.38	\$ 149.82	\$ 4.62	\$ 1,498.38			\$ 224.34	\$ 190.08						\$ 306.40	\$ 230.56
19	\$ 8,572.29	\$ 1,246.10	\$ 87.98	\$ 5,167.60	\$ 357.72		\$ 831.38	\$ 727.56					\$ 120.00	\$ 1,137.93	\$ 1,123.98
20	\$ 3,794.22			\$ 2,881.50			\$ 432.00	\$ 380.16					\$ 230.00	\$ 591.06	\$ 720.50
23	\$ 10,532.26	\$ 1,884.35	\$ 63.54	\$ 3,457.80	\$ 268.29		\$ 588.33	\$ 325.35		\$ 3,470.02				\$ 1,294.22	\$ 488.94
24	\$ 5,154.75	\$ 338.66	\$ 11.32	\$ 3,342.54	\$ 89.43		\$ 514.53	\$ 410.85			\$ 405.39			\$ 762.53	\$ 720.50
25	\$ 5,076.63	\$ 1,149.42	\$ 54.63	\$ 2,305.20	\$ 447.15		\$ 412.35	\$ 369.45						\$ 388.69	\$ 230.56
26	\$ 2,836.41	\$ 555.02	\$ 21.74	\$ 1,037.34	\$ 178.86		\$ 182.34	\$ 139.14			\$ 405.39		\$ 120.00	\$ 311.86	\$ 115.28
TOTAL	\$ 83,723.61	\$ 12,211.25	\$ 532.39	\$ 44,154.47	\$ 3,130.05	\$ 359.82	\$ 6,780.27	\$ 5,872.92	\$ 77.00	\$ 7,282.71	\$ 810.78	\$ -		\$ 10,543.23	\$ 8,761.28

ING. JOSÉ MORA MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL

C.F. RODRIGO PORTO TREJO
CONJUNTOR GENERAL

000058

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
(CD DEL MAIZ, S.L.P.)



C-29 ANEXO 4

INGRESOS DEL MES DE ABRIL DE 2020

ABRIL 2020	IMPORTE ADEUDADO EN EL MES	SALDO ANTERIOR	RECARGOS	DC-MESTICA	COMERCIAL	INDUSTRIAL	MITO. RED DE AGUA	MITO. RED DE DRENAJE	CAMBIO DE NOMBRE	CONEXIÓN (CONTRATO)	RECONEXIÓN RED DE AGUA	PERMISO DRENAJE	VTA AGUA	I/V	50% DE DESCUENTO
27	\$ 14,644.17	\$ 1,883.14	\$ 915.88	\$ 4,485.14	\$ 1,367.39	\$ 2,560.00	\$ 1,002.51	\$ 872.98						\$ 1,379.33	\$ 432.30
30	\$ 4,240.85	\$ 498.68	\$ 24.33	\$ 1,979.68	\$ 828.01		\$ 330.20	\$ 378.99	\$ 38.50					\$ 537.38	\$ 172.92
31	\$ 5,467.48	\$ 682.16	\$ 26.89	\$ 1,901.79	\$ 1,341.45		\$ 486.27	\$ 443.07	77					\$ 681.67	\$ 172.92
02	\$ 2,252.61									\$ 1,735.01			\$ 240.00	\$ 277.80	
06	\$ 1,498.80	\$ 507.09	\$ 16.14	\$ 345.78			\$ 51.34	\$ 43.20					\$ 550.00	\$ 71.21	\$ 86.46
08	\$ 6,000.00	\$ 1,306.76	\$ 41.31	\$ 2,074.68			\$ 293.76	\$ 285.12					\$ 1,860.00	\$ 426.57	\$ 288.20
16	\$ 4,400.29	\$ 281.00	\$ 9.24	\$ 1,267.86			\$ 190.08	\$ 164.16		\$ 1,735.01			\$ 580.00	\$ 537.60	\$ 374.66
17	\$ 6,075.06	\$ 688.31	\$ 39.85	\$ 1,844.16	\$ 268.29		\$ 316.71	\$ 299.43		\$ 1,735.01			\$ 400.00	\$ 715.86	\$ 230.56
20	\$ 7,348.22	\$ 1,552.98	\$ 50.77	\$ 3,745.95	\$ 268.29		\$ 584.55	\$ 472.23					\$ 840.00	\$ 313.33	\$ 978.88
21	\$ 9,481.58			\$ 1,509.33	\$ 1,272.98		\$ 265.23	\$ 222.03		\$ 3,470.02		\$ 1,305.00	\$ 685.00	\$ 1,128.65	\$ 374.66
22	\$ 3,209.84	\$ 473.52	\$ 15.13	\$ 1,671.27	\$ 89.43		\$ 256.33	\$ 238.05					\$ 480.00	\$ 361.77	\$ 374.66
23	\$ 12,559.63	\$ 342.61	\$ 11.33	\$ 3,918.84	\$ 823.96		\$ 627.75	\$ 541.35		\$ 3,470.02			\$ 2,400.00	\$ 1,415.45	\$ 691.68
24	\$ 4,636.70	\$ 323.70	\$ 10.51	\$ 1,498.38	\$ 268.29		\$ 264.37	\$ 195.75					\$ 2,235.00	\$ 357.22	\$ 317.02
27	\$ 5,070.84	\$ 599.28	\$ 18.46	\$ 2,478.09	\$ 268.29		\$ 411.75	\$ 333.99					\$ 920.00	\$ 559.74	\$ 618.76
28	\$ 4,423.28	\$ 1,400.33	\$ 83.06	\$ 1,037.34	\$ 477.46		\$ 209.16	\$ 174.60					\$ 955.00	\$ 288.08	\$ 201.74
TOTAL	\$ 91,209.36	\$ 10,547.56	\$ 1,263.00	\$ 29,768.29	\$ 7,071.84	\$ 2,560.00	\$ 5,290.11	\$ 4,664.95	\$ 115.50	\$ 12,145.07	\$ -	\$ 1,305.00		\$ 9,549.46	\$ 5,216.42

ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL

C.P. RODOLFO PORTERO TREJO
CONTADOR GENERAL

000059

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
(CD DEL MAIZ, S.L.P.)



C-29 ANEXO 4

INGRESOS DEL MES DE MAYO DE 2020

MAYO 2020	IMPORTE ADEUDADO EN EL MES	SALDO ANTERIOR	RECARGOS	DOMESTICA	COMERCIAL	INDUSTRIAL	MITO. RED DE AGUA	MITO. RED DE DRENAJE	CAVIBIO DE NOMBRE	CONEXIÓN (CONTRATO)	RECONEXIÓN RED DE AGUA	PERMISO DRENAJE	VTA AGUA	IVA	50% DE DESCUENTO
29	\$ 2,449.04	\$ 863.90	\$ 35.69	\$ 288.15	\$ 288.29		\$ 83.13	\$ 66.15				\$ 652.50		\$ 219.75	\$ 28.82
30	\$ 14,419.75	\$ 1,475.58	\$ 48.15	\$ 1,480.19	\$ 554.38		\$ 424.17	\$ 381.28		\$ 5,205.03			\$ 3,500.00	\$ 1,128.31	\$ 57.64
04	\$ 1,555.56	\$ 798.09	\$ 25.38	\$ 181.04			\$ 69.12	\$ 51.84						\$ 94.19	\$ 144.10
5	\$ 4,581.38	\$ 1,617.38	\$ 51.85	\$ 204.69	\$ 89.43		\$ 44.10	\$ 26.82		\$ 1,735.01	\$ 405.39			\$ 408.71	
7	\$ 7,572.73	\$ 739.22	\$ 26.12	\$ 230.52			\$ 34.56	\$ 17.28		\$ 5,205.03	\$ 405.39			\$ 943.43	\$ 28.82
8	\$ 8,020.33	\$ 825.62	\$ 27.25	\$ 749.19			\$ 112.32	\$ 17.28		\$ 5,547.70				\$ 1,028.17	\$ 288.20
11	\$ 6,744.26	\$ 1,494.85	\$ 47.59	\$ 518.67			\$ 77.76	\$ 60.48		\$ 3,470.02	\$ 405.39			\$ 727.14	\$ 57.64
12	\$ 7,603.20	\$ 1,082.85	\$ 33.33	\$ 230.52			\$ 34.56	\$ 34.56		\$ 5,205.03				\$ 882.35	
13	\$ 3,213.18	\$ 770.11	\$ 30.12	\$ 324.52			\$ 30.89	\$ 30.89		\$ 1,735.01				\$ 320.86	\$ 28.82
14	\$ 3,500.50	\$ 921.99	\$ 29.99	\$ 461.04	\$ 178.86		\$ 95.94	\$ 70.02		\$ 1,735.01				\$ 407.65	
15	\$ 3,147.40	\$ 1,616.49	\$ 45.75	\$ 691.56			\$ 103.38	\$ 103.68			\$ 405.39			\$ 209.67	\$ 28.82
18	\$ 17,685.66	\$ 1,318.83	\$ 43.17	\$ 1,786.53			\$ 267.34	\$ 241.92		\$ 11,438.07			\$ 347.90	\$ 2,189.04	\$ 57.64
19	\$ 2,533.02	\$ 2,671.06	\$ 84.60	\$ 115.26			\$ 17.28	\$ 17.28						\$ 27.54	
20	\$ 255.25	\$ 116.25	\$ 3.58		\$ 89.43		\$ 13.41	\$ 13.41						\$ 19.17	
21	\$ 8,448.22	\$ 2,179.41	\$ 67.07	\$ 172.89			\$ 25.32	\$ 25.92		\$ 5,205.03				\$ 371.98	
22	\$ 4,583.15	\$ 374.55	\$ 11.53	\$ 115.26			\$ 17.28	\$ 17.28		\$ 3,812.69				\$ 534.56	
25	\$ 3,065.67	\$ 804.58	\$ 24.75	\$ 57.63	\$ 89.43		\$ 22.05	\$ 22.05		\$ 1,735.01				\$ 310.17	
TOTAL	\$ 100,278.30	\$ 19,670.76	\$ 635.92	\$ 7,867.66	\$ 1,269.82	\$ -	\$ 1,474.41	\$ 1,197.94	\$ -	\$ 52,028.64	\$ 1,621.56	\$ 652.50		\$ 10,731.69	\$ 720.50

ING. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL

C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR GENERAL

0000060

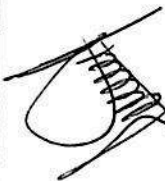
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
(CD DEL MAIZ, S.L.P.)



C-29 ANEXO 4

INGRESOS DEL MES DE MAYO DE 2020

MAYO CTA IVA 2020	IMPORTE ADEUDADO EN EL MES	SALDO ANTERIOR	RECARGOS	DOMESTICA	COMERCIAL	INDUSTRI AL	MITO. RED DE AGUA	MITO. RED DE DRENAJE	CA VIBIO DE NOMBRE	CONEXIÓN (CONTRATO)	RECONEXIÓN RED DE AGUA	PERMISO DRENAJE	VTA AGUA	IVA	50% DE DESCUENTO
26	\$ 5,258.39	\$ 2,466.26	\$ 78.66	\$ 230.52	\$ 89.43	\$119.39	\$ 65.38	\$ 57.24	\$ 38.50	\$ 1,735.01				\$ 377.50	
27	\$ 851.88	\$ 682.00	\$ 18.44	\$ 172.89			\$ 25.32	\$ 17.28						\$ 35.35	
28	\$ 4,885.28	\$ 524.37	\$ 16.14	\$ 230.52			\$ 34.36	\$ 34.56		\$ 3,470.02				\$ 303.93	\$ 28.82
	\$ -														
	\$ -														
	\$ -														
	\$ -														
TOTAL	\$ 10,995.55	\$ 3,572.63	\$ 113.24	\$ 633.93	\$ 89.43	\$119.39	\$ 126.36	\$ 109.08	\$ 38.50	\$ 5,205.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,016.78	\$ 28.82


ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL


C.P. ROBERTO PORTO TREJO
CONTADOR GENERAL

000061

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
(CD DEL MAIZ, S.L.P.)



C-29 ANEXO 4

INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020

JUNIO 2020	IMPORTE ADEUDADO EN EL MES	SALDO ANTERIOR	RECARGOS	DOMESTICA	COMERCIAL	INDUSTRIAL	MITO. RED DE AGUA	MITO. RED DE DRENAJE	CAMBIO DE NOMBRE	CONEXIÓN (CONTRATO)	RECONEXIÓN RED DE AGUA	PERMISO DRENAJE	VTA AGUA	I/V/A	50% DE DESCUENTO
29	\$ 4,933.86	\$ 1,709.80	\$ 65.75	\$ 461.04	\$ 178.86		\$ 95.34	\$ 95.94		\$ 1,735.01	\$ 405.39			\$ -476.69	\$ -230.56
01	\$ 11,095.72	\$ 4,900.17	\$ 181.51	\$ 1,037.34			\$ 155.52	\$ 138.24		\$ 3,470.02		\$ 652.50		\$ 877.44	\$ -317.02
02	\$ 3,546.09	\$ 1,055.65	\$ 32.48	\$ 57.63			\$ 8.34	\$ 8.64		\$ 1,735.01		\$ 652.50		\$ 395.64	
03	\$ 4,481.19	\$ 1,327.98	\$ 40.87	\$ 461.04			\$ 69.12	\$ 60.48		\$ 1,735.01	\$ 405.39			\$ -438.94	\$ -57.64
04	\$ 6,180.62	\$ 5,420.48	\$ 173.78	\$ 403.41			\$ 60.48	\$ 60.48						\$ 90.81	\$ -28.82
05	\$ 7,121.16	\$ 2,613.21	\$ 80.74	\$ 1,901.79			\$ 285.12	\$ 267.84		\$ 1,735.01				\$ 674.29	\$ -345.84
08	\$ 12,760.05	\$ 5,100.88	\$ 163.61	\$ 2,593.35	\$ 89.43		\$ 402.21	\$ 295.53		\$ 3,470.02				\$ 1,103.14	\$ -461.12
09	\$ 13,692.52	\$ 6,001.45	\$ 190.33	\$ 2,593.35	\$ 178.86		\$ 415.32	\$ 372.42		\$ 3,470.02				\$ 1,133.33	\$ -662.86
10	\$ 3,683.01	\$ 74.91	\$ 2.31	\$ 1,210.23			\$ 181.44	\$ 155.52		\$ 1,735.01				\$ 325.33	\$ -201.74
11	\$ 29,134.48	\$ 15,385.59	\$ 686.85	\$ 6,085.08	\$ 715.44		\$ 1,109.52	\$ 841.68		\$ 1,735.01		\$ 652.50		\$ 1,985.67	\$ -662.86
12	\$ 9,684.68	\$ 2,363.77	\$ 72.74	\$ 864.45	\$ 89.43		\$ 143.01	\$ 99.81		\$ 5,205.03				\$ 1,028.18	\$ -201.74
15	\$ 17,228.88	\$ 6,894.13	\$ 227.33	\$ 5,705.37	\$ 178.86		\$ 882.18	\$ 692.10		\$ 1,735.01		\$ 652.50		\$ 1,585.38	\$ -1,123.98
16	\$ 14,687.22	\$ 6,959.35	\$ 222.67	\$ 4,610.40	\$ 984.56		\$ 838.37	\$ 684.11						\$ 1,156.55	\$ -749.32
17	\$ 20,627.91	\$ 8,430.41	\$ 265.67	\$ 3,803.58	\$ 527.02		\$ 649.28	\$ 511.56		\$ 5,205.03				\$ 1,725.30	\$ -489.94
18	\$ 11,475.25	\$ 5,027.54	\$ 159.00	\$ 2,766.24	\$ 357.72		\$ 468.36	\$ 433.80		\$ 1,735.01				\$ 931.06	\$ -403.48
19	\$ 10,193.97	\$ 5,144.61	\$ 204.08	\$ 3,169.65	\$ 357.72		\$ 528.34	\$ 459.72						\$ 732.83	\$ -403.48
22	\$ 15,663.36	\$ 7,537.86	\$ 237.80	\$ 2,881.50	\$ 178.86		\$ 458.32	\$ 372.42	\$ 38.50	\$ 3,470.02				\$ 1,191.06	\$ -403.48
23	\$ 22,528.45	\$ 11,992.73	\$ 404.57	\$ 3,573.06	\$ 3,411.12	\$ 119.39	\$ 753.33	\$ 658.59	\$ 38.50		\$ 405.39	\$ 652.50		\$ 1,553.01	\$ -634.04
24	\$ 5,283.75	\$ 2,302.76	\$ 72.22	\$ 2,017.05	\$ 89.43		\$ 315.31	\$ 255.33						\$ 432.89	\$ -201.74
25	\$ 4,345.79	\$ 1,599.88	\$ 52.91	\$ 1,844.16		\$ 119.39	\$ 294.39	\$ 259.83						\$ 405.79	\$ -230.56
26	\$ 10,181.04	\$ 5,403.89	\$ 165.13	\$ 3,054.39	\$ 357.72		\$ 511.56	\$ 442.44						\$ 707.03	\$ -461.12
29	\$ 20,336.04	\$ 8,635.95	\$ 273.25	\$ 6,301.93	\$ 1,341.45	\$ 483.12	\$ 1,218.43	\$ 1,059.86						\$ 1,384.91	\$ -662.86
30	\$ 5,601.37	\$ 3,697.98	\$ 123.77	\$ 1,094.97	\$ 178.86		\$ 180.38	\$ 139.14						\$ 262.13	\$ -86.46
	\$ -														
TOTAL	\$ 265,697.41	\$ 119,380.98	\$ 4,099.37	\$ 59,091.01	\$ 9,215.37	\$ 721.90	\$ 10,037.77	\$ 8,348.48	\$ 77.00	\$ 38,170.22	\$ 1,216.17	\$ 3,262.50		\$ 21,997.30	\$ -9,020.66

ING. JOSÉ NOBARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL

C.P. RODOLFO PORTO TREJO
COMPTADOR GENERAL

000062

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
(CD DEL MAIZ, S.L.P.)



C-29 ANEXO 4

INGRESOS DEL MES DE JULIO DE 2020

JULIO 2020	IMPORTE ADEUDADO EN EL MES	SALDO ANTERIOR	RECARGOS	DOMESTICA	COMERCIAL	INDUSTRI AL	MITO. RED DE AGUA	MITO. RED DE DRENAJE	CONSTANCIA	CAMBIO DE NOMBRE	CONEXIÓN (CONTRATO)	RECONEXIÓN RED DE AGUA	PERMISO DRENAJE	IVA	50% DE DESCUENTO
01	\$ 1,600.36	\$ 1,082.06	\$ 35.84	\$ 576.30			\$ 86.40	\$ 60.48						\$ 116.72	\$ 57.44
02	\$ 2,338.20	\$ 1,780.19	\$ 63.46	\$ 230.52	\$ 89.43		\$ 47.97	\$ 47.97						\$ 68.66	
03	\$ 4,110.32	\$ 1,253.58	\$ 39.90	\$ 288.15	\$ 268.29		\$ 83.43	\$ 74.79			\$ 1,735.01			\$ 396.99	\$ 28.82
06	\$ 7,174.19	\$ 2,339.86	\$ 77.54	\$ 518.67			\$ 77.76	\$ 43.20		\$ 38.50	\$ 3,470.02			\$ 686.28	\$ 57.64
07	\$ 7,467.99	\$ 2,497.65	\$ 82.49	\$ 691.56			\$ 103.38	\$ 95.04			\$ 3,470.02			\$ 700.47	\$ 172.92
08	\$ 8,447.15	\$ 3,345.41	\$ 106.65	\$ 749.19			\$ 112.32	\$ 95.04			\$ 3,470.02			\$ 712.62	\$ 144.10
09	\$ 6,051.68	\$ 2,783.17	\$ 88.46	\$ 790.14	\$ 89.43		\$ 131.39	\$ 91.17			\$ 1,735.01			\$ 457.69	\$ 115.28
10	\$ 10,227.12	\$ 4,953.00	\$ 183.60	\$ 1,613.64	\$ 268.29		\$ 282.15	\$ 195.75			\$ 1,735.01		\$ 652.50	\$ 384.76	\$ 21.48
13	\$ 19,304.66	\$ 8,314.20	\$ 269.29	\$ 4,091.73	\$ 462.86	\$ 359.82	\$ 736.32	\$ 581.31			\$ 3,812.69			\$ 1,525.27	\$ 749.32
14	\$ 16,396.96	\$ 8,015.76	\$ 253.72	\$ 3,688.32	\$ 332.46		\$ 602.32	\$ 480.87		\$ 77.00	\$ 2,077.68			\$ 1,173.55	\$ 605.22
15	\$ 10,951.99	\$ 6,612.80	\$ 218.43	\$ 2,896.76	\$ 176.86		\$ 476.10	\$ 389.70			\$ 5,205.03			\$ 655.74	\$ 576.40
16	\$ 27,302.40	\$ 13,179.48	\$ 419.87	\$ 4,725.66	\$ 268.29		\$ 748.71	\$ 645.03			\$ 1,735.01		\$ 652.50	\$ 1,376.59	\$ 518.76
17	\$ 18,303.03	\$ 10,012.54	\$ 319.41	\$ 4,610.40			\$ 691.20	\$ 527.04		\$ 77.00	\$ 3,470.02	\$ 405.35		\$ 1,235.65	\$ 605.22
20	\$ 18,750.69	\$ 7,980.70	\$ 262.82	\$ 4,322.25	\$ 176.86		\$ 674.32	\$ 545.22			\$ 3,470.02	\$ 405.35		\$ 1,544.65	\$ 634.04
21	\$ 28,167.36	\$ 9,468.70	\$ 298.39	\$ 3,630.69	\$ 562.52		\$ 628.98	\$ 533.61			\$ 10,410.06	\$ 405.35		\$ 2,603.98	\$ 374.66
22	\$ 12,370.10	\$ 6,704.81	\$ 208.19	\$ 2,305.20	\$ 178.86		\$ 372.42	\$ 303.30			\$ 1,735.01			\$ 792.87	\$ 230.66
23	\$ 8,437.88	\$ 1,630.51	\$ 52.81	\$ 1,959.42		\$ 119.39	\$ 311.37	\$ 233.91			\$ 3,470.02			\$ 977.17	\$ 317.02
24	\$ 16,557.91	\$ 9,615.28	\$ 330.93	\$ 4,322.43	\$ 447.15		\$ 715.05	\$ 576.81						\$ 982.56	\$ 432.30
27	\$ 14,331.43	\$ 4,010.54	\$ 127.05	\$ 4,437.51	\$ 1,341.45		\$ 886.43	\$ 702.27			\$ 1,735.01		\$ 652.50	\$ 1,503.89	\$ 605.22
28	\$ 15,768.07	\$ 6,657.32	\$ 216.30	\$ 5,820.63	\$ 626.01	\$ 119.39	\$ 984.42	\$ 802.98						\$ 1,345.88	\$ 806.96
29	\$ 27,348.52	\$ 9,296.59	\$ 280.84	\$ 2,535.72	\$ 536.58	\$ 399.80	\$ 520.59	\$ 477.39			\$ 10,410.06		\$ 652.50	\$ 2,497.83	\$ 259.38
30	\$ 11,797.78	\$ 5,098.46	\$ 175.54	\$ 1,498.38	\$ 1,073.16		\$ 385.56	\$ 325.08			\$ 1,735.01		\$ 652.50	\$ 911.73	\$ 57.64
31	\$ 9,400.90	\$ 3,527.01	\$ 113.57	\$ 749.19	\$ 178.86		\$ 139.14	\$ 104.88	\$ 275.88	\$ 115.50	\$ 3,470.02			\$ 313.61	\$ 86.46
TOTAL	\$ 303,504.69	\$ 130,169.62	\$ 4,205.00	\$ 57,152.46	\$ 7,081.35	\$ 998.40	\$ 9,780.03	\$ 7,932.54	\$ 275.88	\$ 308.00	\$ 64,880.71	\$ 810.78	\$ 3,262.50	\$ 24,204.26	\$ 7,456.84

ING. JOSÉ NOVI MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL

C.P. RODRIGO PORTO TREJO
CONTADOR GENERAL

000063

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
(CD DEL MAIZ, S.L.P.)

C-29 ANEXO 4

INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DE 2020

AGOSTO 2020	IMPORTE ADEUDADO EN EL MES	SALDO ANTERIOR	RECARGOS	DOMESTICA	COMERCIAL	INDUSTRI AL	MITO. RED DE AGUA	MITO. RED DE DRENAJE	CONSTANCIA	CAMBIO DE NOMBRE	CONEXIÓN (CONTRATO)	RECONEXIÓN RED DE AGUA	PERMISO DRENAJE	IIVA	50% DE DESCUENTO
03	\$ 2,912.56	\$ 608.30	\$ 24.31	\$ 288.15			\$ 43.20	\$ 43.20			\$ 1,735.01			\$ 314.48	\$ 144.09
05	\$ 1,653.23	\$ 1,115.01	\$ 34.89	\$ 403.41			\$ 60.48	\$ 43.20						\$ 82.70	\$ 86.46
06	\$ 4,988.55	\$ 1,796.51	\$ 59.78	\$ 922.08	\$ 89.43		\$ 151.35	\$ 56.61			\$ 1,735.01			\$ 475.50	\$ 317.02
07	\$ 3,486.70	\$ 996.90	\$ 32.28	\$ 345.78			\$ 51.34	\$ 34.56			\$ 1,735.01			\$ 347.97	\$ 57.64
10	\$ 6,237.90	\$ 515.73	\$ 16.46	\$ 1,210.23	\$ 178.85		\$ 208.26	\$ 173.70			\$ 3,470.02			\$ 839.30	\$ 374.66
11	\$ 3,738.84	\$ 973.83	\$ 30.00	\$ 1,959.42	\$ 89.43		\$ 307.17	\$ 298.53						\$ 426.30	\$ 345.84
12	\$ 7,183.36	\$ 2,209.60	\$ 72.71	\$ 3,749.40			\$ 562.14	\$ 458.46						\$ 765.09	\$ 634.04
13	\$ 12,090.10	\$ 4,779.72	\$ 153.92	\$ 3,745.95	\$ 178.86		\$ 588.42	\$ 536.58			\$ 1,735.01			\$ 1,092.14	\$ 720.50
14	\$ 17,196.02	\$ 8,400.61	\$ 266.59	\$ 5,983.52	\$ 447.15		\$ 965.91	\$ 775.53						\$ 1,326.89	\$ 979.88
17	\$ 12,580.99	\$ 5,146.35	\$ 163.45	\$ 5,244.33	\$ 178.86		\$ 813.06	\$ 597.06						\$ 1,100.74	\$ 662.86
18	\$ 16,025.26	\$ 5,857.31	\$ 187.71	\$ 5,129.07	\$ 731.14		\$ 878.90	\$ 698.67	\$ 68.97		\$ 1,735.01			\$ 1,488.10	\$ 749.32
19	\$ 10,573.84	\$ 3,812.23	\$ 125.40	\$ 4,584.57	\$ 294.23		\$ 731.46	\$ 601.83						\$ 1,000.52	\$ 576.40
20	\$ 10,366.67	\$ 5,181.86	\$ 166.40	\$ 3,112.02	\$ 332.46	\$119.39	\$ 534.33	\$ 421.02						\$ 729.75	\$ 230.56
21	\$ 10,346.66	\$ 4,965.81	\$ 158.22	\$ 2,650.98	\$ 89.43		\$ 410.35	\$ 315.81			\$ 1,735.01			\$ 339.31	\$ 518.76
24	\$ 10,367.53	\$ 3,778.50	\$ 122.94	\$ 3,515.43	\$ 178.86		\$ 553.36	\$ 415.62			\$ 1,735.01			\$ 1,028.43	\$ 461.12
25	\$ 11,755.01	\$ 7,628.51	\$ 235.03	\$ 2,693.35	\$ 178.86		\$ 415.32	\$ 381.06						\$ 583.97	\$ 259.39
26	\$ 13,347.33	\$ 6,152.06	\$ 196.50	\$ 2,881.50	\$ 89.43	\$399.80	\$ 505.38	\$ 418.98			\$ 1,735.01		\$ 662.50	\$ 1,077.29	\$ 461.12
27	\$ 10,452.41	\$ 4,182.19	\$ 132.02	\$ 3,400.17	\$ 983.73		\$ 657.27	\$ 579.51		\$ 38.50				\$ 911.32	\$ 432.30
28	\$ 13,255.96	\$ 3,628.89	\$ 113.85	\$ 5,590.11	\$ 1,073.16	\$119.39	\$ 1,016.91	\$ 844.11						\$ 1,388.30	\$ 518.76
31	\$ 11,245.97	\$ 4,957.63	\$ 164.65	\$ 1,959.42	\$ 357.72		\$ 347.40	\$ 286.92			\$ 1,735.01	\$ 810.78		\$ 885.82	\$ 259.38
TOTAL	\$ 190,885.89	\$ 76,685.55	\$ 2,457.11	\$ 59,278.89	\$ 5,471.61	\$ 619.39	\$ 9,803.51	\$ 7,980.96	\$ 68.97	\$ 38.50	\$ 19,085.11	\$ 810.78	\$ 652.50	\$ 16,703.92	\$ 8,790.10

ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROBERTO PORTO TREJO
CONTADOR GENERAL

000064

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
(CD DEL MAIZ, S.L.P.)



C-29 ANEXO 4

INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

SEPTIEMBRE 2020	IMPORTE ADEUDADO EN EL MES	SALDO ANTERIOR	RECARGOS	DOMESTICA	COMERCIAL	INDUSTRIAL	MITO. RED DE AGUA	MITO. RED DE DRENAJE	CONSTANCIA	CAMBIO DE NOMBRE	CONEXIÓN (CONTRATO)	RECONEXIÓN RED DE AGUA	PERMISO DRENAJE	IVA	50% DE DESCUENTO
01	\$ 1,584.81	\$ 1,198.56	\$ 36.89	\$ 230.52			\$ 34.56	\$ 34.56						\$ 49.72	
02	\$ 1,230.13	\$ 988.26	\$ 32.28	\$ 115.26			\$ 17.28	\$ 8.64		\$ 38.50				\$ 29.91	
03	\$ 5,068.86	\$ 449.46	\$ 13.85	\$ 403.41			\$ 60.48	\$ 60.48			\$ 3,470.02			\$ 639.78	\$ 28.82
04	\$ 2,552.14	\$ 1,699.46	\$ 59.52	\$ 633.93			\$ 95.06	\$ 77.76						\$ 130.47	\$ 144.08
07	\$ 6,578.50	\$ 4,389.70	\$ 138.20	\$ 1,613.84			\$ 241.92	\$ 181.44						\$ 330.62	\$ 317.02
08	\$ 13,789.54	\$ 5,243.28	\$ 167.27	\$ 2,189.94	\$ 268.29		\$ 368.55	\$ 333.99			\$ 3,470.02	\$ 405.35	\$ 652.50	\$ 1,237.91	\$ 547.58
09	\$ 4,400.24	\$ 838.44	\$ 27.70	\$ 2,535.72	\$ 178.86		\$ 406.98	\$ 348.50						\$ 555.98	\$ 489.94
10	\$ 10,203.30	\$ 6,846.10	\$ 284.42	\$ 2,247.67	\$ 89.43		\$ 350.37	\$ 298.53						\$ 481.54	\$ 374.66
11	\$ 16,386.75	\$ 6,505.12	\$ 210.56	\$ 6,685.08	\$ 357.72		\$ 1,055.38	\$ 900.36						\$ 1,450.17	\$ 778.14
14	\$ 11,053.39	\$ 3,420.10	\$ 116.90	\$ 3,976.47	\$ 89.43		\$ 609.37	\$ 488.61			\$ 1,735.01			\$ 1,107.24	\$ 489.94
15	\$ 5,374.21	\$ 1,738.35	\$ 54.33	\$ 3,086.19			\$ 482.39	\$ 376.29						\$ 631.02	\$ 374.66
17	\$ 10,001.37	\$ 2,710.02	\$ 84.51	\$ 3,630.69	\$ 332.46		\$ 594.18	\$ 463.59			\$ 1,735.01			\$ 1,084.95	\$ 634.04
18	\$ 10,443.54	\$ 5,480.02	\$ 182.44	\$ 3,573.06	\$ 178.86		\$ 582.30	\$ 415.62						\$ 762.72	\$ 891.68
21	\$ 15,314.02	\$ 7,085.10	\$ 241.23	\$ 3,768.21	\$ 651.95		\$ 682.42	\$ 477.90			\$ 1,735.01			\$ 1,175.32	\$ 481.12
22	\$ 7,399.70	\$ 1,378.09	\$ 50.92	\$ 2,593.35	\$ 268.28		\$ 429.03	\$ 359.91		\$ 38.50	\$ 1,735.01		\$ 652.50	\$ 966.90	\$ 432.30
23	\$ 6,522.94	\$ 1,886.48	\$ 58.06	\$ 1,844.16	\$ 89.43		\$ 289.39	\$ 220.77						\$ 577.69	\$ 317.02
24	\$ 6,441.35	\$ 1,696.14	\$ 53.32	\$ 2,765.24	\$ 178.86	\$ 119.39	\$ 459.45	\$ 416.25	\$ 68.97			\$ 405.35		\$ 709.64	\$ 432.30
25	\$ 8,071.64	\$ 4,647.26	\$ 157.19	\$ 2,650.98	\$ 536.58		\$ 477.90	\$ 356.94						\$ 648.27	\$ 403.48
28	\$ 19,417.02	\$ 6,794.17	\$ 211.60	\$ 6,685.08	\$ 1,699.17	\$ 422.73	\$ 1,320.44	\$ 1,130.36						\$ 1,316.33	\$ 662.86
29	\$ 7,328.18	\$ 2,717.97	\$ 86.61	\$ 2,881.50	\$ 268.28		\$ 472.23	\$ 446.31						\$ 655.01	\$ 201.74
30	\$ 5,105.72	\$ 2,283.30	\$ 71.88	\$ 1,152.60	\$ 482.85	\$ 359.82	\$ 296.18	\$ 218.43						\$ 404.78	\$ 144.10
TOTAL	\$ 176,465.15	\$ 69,973.34	\$ 2,319.67	\$ 55,261.60	\$ 5,650.47	\$ 901.94	\$ 9,267.56	\$ 7,613.26	\$ 68.97	\$ 77.00	\$ 15,615.09	\$ 810.78	\$ 1,305.00	\$ 15,545.95	\$ 7,945.48

ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL

C.F. RODRIGO PORTO TREJO
CONTADOR GENERAL

000065

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
(CD DEL MAIZ, S.L.P.)

C-29 ANEXO 4

INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

OCTUBRE 2020	IMPORTE ADEUDADO EN EL MES	SALDO ANTERIOR	RECARGOS	DOMESTICA	COMERCIAL	INDUSTRIAL	MTTO. RED DE AGUA	MITO. RED DE DRENAJE	CAMBIO DE NOMBRE	CONEXIÓN (CONTRATO)	RECONEXIÓN RED DE AGUA	PERMISO DRENAJE	I/V	50% DE DESCUENTO
05	\$ 18,007.57	\$ 9,011.26	\$ 286.14	\$ 1,325.49			\$ 198.72	\$ 123.60	\$ 38.50	\$ 5,205.03		\$ 652.50	\$ 1,217.97	-\$57.84
06	\$ 2,850.60	\$ 2,149.23	\$ 72.52	\$ 518.67			\$ 77.76	\$ 43.20					\$ 104.50	-\$116.28
07	\$ 1,764.81	\$ 1,279.26	\$ 41.51	\$ 345.78			\$ 51.84	\$ 25.92					\$ 89.32	-28.82
08	\$ 1,322.35	\$ 691.24	\$ 22.86	\$ 481.04			\$ 69.12	\$ 43.20					\$ 92.53	-\$57.84
09	\$ 3,862.24	\$ 1,005.54	\$ 32.29	\$ 633.93			\$ 95.04	\$ 63.12		\$ 1,735.01			\$ 406.59	-116.28
12	\$ 2,425.70	\$ 1,552.98	\$ 50.73	\$ 749.19			\$ 112.32	\$ 63.12					\$ 150.74	-259.38
13	\$ 7,653.00	\$ 7,189.80	\$ 249.78	\$ 57.63			\$ 8.64	\$ 3.64					\$ 18.51	
13	\$ 6,152.35	\$ 2,558.63	\$ 83.01	\$ 2,074.68	\$ 39.43		\$ 324.45	\$ 255.33				\$ 652.50	\$ 546.62	-432.3
14	\$ 14,444.19	\$ 9,606.16	\$ 308.88	\$ 3,284.91	\$ 39.43		\$ 505.89	\$ 410.85					\$ 899.19	-461.12
15	\$ 16,564.74	\$ 10,388.82	\$ 343.71	\$ 3,876.47	\$ 332.46		\$ 646.02	\$ 472.23					\$ 886.15	-461.12
16	\$ 13,872.55	\$ 4,953.82	\$ 162.36	\$ 6,281.67	\$ 417.15		\$ 1,008.81	\$ 784.17	\$ 38.50				\$ 1,377.69	-1181.62
19	\$ 16,616.52	\$ 8,616.48	\$ 278.96	\$ 5,705.37	\$ 178.86		\$ 882.18	\$ 643.90					\$ 1,199.19	-\$893.42
20	\$ 10,074.93	\$ 5,245.24	\$ 165.57	\$ 3,342.54	\$ 89.43		\$ 514.53	\$ 402.21	\$ 38.50				\$ 709.21	-\$432.30
21	\$ 10,448.37	\$ 3,959.69	\$ 125.67	\$ 4,149.36	\$ 536.58		\$ 702.54	\$ 533.38					\$ 954.91	-\$518.76
22	\$ 10,229.47	\$ 3,949.32	\$ 125.70	\$ 2,593.35	\$ 238.29	\$ 119.39	\$ 446.94	\$ 383.46		\$ 1,735.01			\$ 893.21	-\$288.20
23	\$ 10,755.54	\$ 3,082.66	\$ 101.28	\$ 2,823.87	\$ 178.86		\$ 450.18	\$ 363.78		\$ 1,735.01		\$ 1,305.00	\$ 1,100.74	\$ 345.84
26	\$ 20,152.71	\$ 4,344.17	\$ 144.12	\$ 5,610.37	\$ 194.56	\$ 359.82	\$ 860.76	\$ 713.92		\$ 5,205.03		\$ 1,305.00	\$ 2,295.38	-893.42
27	\$ 14,864.20	\$ 4,841.19	\$ 155.49	\$ 4,898.55	\$ 1,637.56		\$ 952.86	\$ 831.93				\$ 652.50	\$ 1,450.52	-\$576.40
28	\$ 26,556.39	\$ 8,076.22	\$ 250.19	\$ 6,915.60	\$ 1,937.46	\$ 562.25	\$ 1,416.16	\$ 1,283.56		\$ 3,470.02		\$ 652.50	\$ 2,632.11	-691.68
29	\$ 3,152.50	\$ 141.18	\$ 4.62	\$ 691.56			\$ 103.68	\$ 83.40		\$ 1,735.01			\$ 418.87	-28.82
TOTAL	\$ 211,720.73	\$ 92,641.89	\$ 3,005.39	\$ 56,440.03	\$ 6,050.07	\$ 1,041.46	\$ 9,428.44	\$ 7,572.92	\$ 115.50	\$ 20,820.12	\$ -	\$ 5,220.00	\$ 17,213.95	-\$ 7,835.04

ING. JOSÉ MARÍA INEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL

C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR GENERAL

0000066

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
(CD DEL MAIZ, S.L.P.)

C-29 ANEXO 4

CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

NOVIEMBRE 2020	IMPORTE ADEUDADO EN EL MES	SALDO ANTERIOR	RECARGOS	DC MESTICA	COMERCIAL	INDUSTRIAL	MITO. REC. DE AGUA	MITO. RED DE DRENAJE	CAMBIO DE HOMBRE	CONEXIÓN (CONTRATO)	RECONEXIÓN N RED DE AGUA	PERMISO DRENAJE	IVA	50% DE DESCUENTO
03	\$ 6,117.57	\$ 1,197.69	\$ 37.15	\$ 403.41	\$ 178.86		\$ 87.30	\$ 78.66	\$38.50	\$ 3,470.02			\$ 683.62	\$ 57.84
04	\$ 8,227.47	\$ 3,065.04	\$ 99.78	\$ 461.04			\$ 66.12	\$ 43.20		\$ 3,812.69			\$ 705.44	\$ 28.82
05	\$ 2,698.78	\$ 299.84	\$ 9.23	\$ 288.15			\$ 43.20	\$ 43.20		\$ 1,735.01			\$ 337.99	\$ 57.64
06	\$ 5,031.41	\$ 2,893.66	\$ 97.81	\$ 1,440.75	\$ 89.43		\$ 226.41	\$ 194.85					\$ 316.06	\$ 230.56
09	\$ 8,577.53	\$ 3,488.03	\$ 109.23	\$ 2,132.31	\$ 178.86		\$ 346.50	\$ 268.74		\$ 1,735.01			\$ 751.15	\$ 432.30
10	\$ 7,300.02	\$ 3,603.94	\$ 112.94	\$ 2,593.35	\$ 178.86		\$ 416.62	\$ 303.30					\$ 366.67	\$ 374.66
11	\$ 12,047.57	\$ 4,924.49	\$ 153.05	\$ 3,284.91			\$ 492.48	\$ 371.52		\$ 1,735.01		\$ 652.50	\$ 1,052.37	\$ 518.76
12	\$ 14,191.97	\$ 4,216.17	\$ 133.36	\$ 8,396.93	\$ 447.15		\$ 1,026.09	\$ 801.45				\$ 652.50	\$ 1,498.20	\$ 979.88
13	\$ 10,753.88	\$ 4,052.49	\$ 129.52	\$ 4,495.14	\$ 447.15		\$ 740.97	\$ 594.09					\$ 1,015.02	\$ 720.50
17	\$ 10,183.03	\$ 4,154.70	\$ 133.79	\$ 4,206.93	\$ 194.50		\$ 666.90	\$ 462.89					\$ 389.22	\$ 518.76
18	\$ 12,150.50	\$ 4,484.95	\$ 140.50	\$ 3,881.21	\$ 268.28		\$ 616.11	\$ 420.39		\$ 1,735.01			\$ 1,110.98	\$ 489.94
19	\$ 25,911.42	\$ 14,937.10	\$ 475.32	\$ 2,362.83	\$ 268.28	\$ 119.39	\$ 412.38	\$ 369.18		\$ 5,846.75			\$ 1,519.66	\$ 403.48
20	\$ 7,920.98	\$ 2,412.46	\$ 75.52	\$ 2,362.83	\$ 89.43		\$ 367.65	\$ 324.45		\$ 1,735.01			\$ 784.19	\$ 230.56
23	\$ 11,892.33	\$ 4,618.02	\$ 147.80	\$ 3,745.95	\$ 178.86		\$ 586.42	\$ 432.90		\$ 1,735.01			\$ 1,079.41	\$ 634.04
24	\$ 9,223.13	\$ 1,746.00	\$ 55.38	\$ 3,362.80			\$ 504.17	\$ 414.72		\$ 1,735.01		\$ 652.50	\$ 1,089.57	\$ 317.02
25	\$ 4,952.82	\$ 1,996.65	\$ 62.28	\$ 2,074.68			\$ 311.04	\$ 241.92	\$38.50				\$ 429.49	\$ 201.74
26	\$ 12,045.98	\$ 5,623.92	\$ 176.73	\$ 3,630.69	\$ 268.29		\$ 584.55	\$ 489.51				\$ 652.50	\$ 907.99	\$ 288.20
27	\$ 24,480.71	\$ 4,678.54	\$ 151.84	\$ 6,512.19	\$ 1,341.45	\$ 459.22	\$ 1,246.35	\$ 1,066.27		\$ 6,940.04			\$ 2,315.31	\$ 720.50
30	\$ 30,961.08	\$ 17,822.12	\$ 572.37	\$ 3,284.91	\$ 447.15		\$ 559.53	\$ 507.69		\$ 5,205.03	\$ 405.39	\$ 652.50	\$ 1,792.59	\$ 288.20
TOTAL	\$ 224,668.18	\$ 90,015.61	\$ 2,877.58	\$ 56,901.01	\$ 4,576.63	\$ 578.61	\$ 9,305.79	\$ 7,418.73	\$77.00	\$ 37,419.60	\$ 405.39	\$3,262.50	\$ 19,324.93	\$ 7,493.20

ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDADE
DIRECTOR GENERAL

C.P. RODOLFO PORTO TRIJO
CONTADOR GENERAL

0000067

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
(CD DEL MAIZ, S.L.P.)



C-29 ANEXO 4

INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020

DICIEMBRE 2020	IMPORTE ADEUDADO EN EL MES	SALDO ANTERIOR	RECARGOS	DOMESTICA	COMERCIAL	INDUSTRIAL	MITO. RED DE AGUA	MITO. RED DE DRENAJE	CONSTANCIA	CAMBIO DE NOMBRE	CONEXIÓN (CONTRATO)	RECONEXIÓN RED DE AGUA	PERMISO DRENAJE	I/V	50% DE DESCUENTO
03	\$ 530.45	\$ 224.73	\$ 6.92	\$ 115.26			\$ 17.28	\$ 17.28	\$ 68.97	\$ 38.50				\$ 41.51	
04	\$ 10,286.15	\$ 6,337.54	\$ 195.32	\$ 518.67	\$ 153.60		\$ 100.30	\$ 91.17			\$ 1,735.01		\$ 652.50	\$ 530.36	\$ 28.82
07	\$ 7,532.72	\$ 1,939.02	\$ 59.95	\$ 133.93		119.39	\$ 112.95	\$ 104.31			\$ 3,470.02	405.39		\$ 303.04	\$ 115.28
08	\$ 7,688.88	\$ 1,546.54	\$ 56.70	\$ 922.08			\$ 138.24	\$ 112.32			\$ 3,470.02		\$ 652.50	\$ 348.10	\$ 57.64
09	\$ 8,806.95	\$ 2,846.58	\$ 87.64	\$ 2,132.31	\$ 178.88		\$ 346.50	\$ 311.94			\$ 1,735.01		\$ 652.50	\$ 361.45	\$ 345.84
10	\$ 13,530.65	\$ 6,384.32	\$ 200.50	\$ 4,415.91	\$ 89.43		\$ 675.48	\$ 545.88					\$ 652.50	\$ 1,027.75	\$ 461.12
11	\$ 12,417.14	\$ 6,690.61	\$ 208.09	\$ 4,034.10	\$ 89.43		\$ 618.21	\$ 514.53		\$ 38.50				\$ 357.71	\$ 634.04
14	\$ 16,615.28	\$ 5,308.44	\$ 170.95	\$ 7,376.64	\$ 536.58		\$ 1,186.38	\$ 856.06					\$ 652.50	\$ 1,707.35	\$ 1,181.62
15	\$ 15,876.07	\$ 4,139.40	\$ 132.33	\$ 6,417.19	\$ 626.01		\$ 1,055.96	\$ 897.39		\$ 38.50	\$ 1,735.01			\$ 1,729.70	\$ 893.42
16	\$ 18,835.38	\$ 9,763.64	\$ 325.75	\$ 5,878.26	\$ 552.28		\$ 964.10	\$ 708.41						\$ 1,307.80	\$ 662.86
17	\$ 13,275.08	\$ 4,868.11	\$ 159.77	\$ 3,976.47	\$ 477.11		\$ 667.71	\$ 546.75	\$ 68.97	\$ 38.50	\$ 1,735.01			\$ 1,207.80	\$ 461.12
18	\$ 15,640.09	\$ 6,816.72	\$ 215.19	\$ 4,495.14	\$ 536.58		\$ 754.38	\$ 512.46			\$ 1,735.01			\$ 1,295.11	\$ 720.50
21	\$ 12,897.20	\$ 6,724.84	\$ 218.79	\$ 3,918.84	\$ 447.15		\$ 654.57	\$ 550.89						\$ 900.88	\$ 518.76
22	\$ 26,642.02	\$ 13,228.21	\$ 428.06	\$ 3,112.02	\$ 511.50		\$ 543.28	\$ 388.55			\$ 6,940.04			\$ 1,356.20	\$ 345.84
23	\$ 12,179.17	\$ 3,892.80	\$ 123.56	\$ 3,573.06	\$ 447.15		\$ 602.73	\$ 542.25			\$ 1,735.01	\$ 405.39		\$ 1,174.24	\$ 317.02
24	\$ 3,368.26	\$ 1,710.43	\$ 56.80	\$ 1,152.60			\$ 172.30	\$ 112.32		\$ 38.50				\$ 238.09	\$ 115.28
28	\$ 12,789.92	\$ 3,927.03	\$ 123.14	\$ 5,474.85	\$ 447.15	\$543.51	\$ 969.38	\$ 839.78						\$ 1,326.68	\$ 864.60
29	\$ 26,256.88	\$ 19,759.17	\$ 678.95	\$ 1,728.90	\$ 641.71	\$359.82	\$ 409.40	\$ 297.09			\$ 1,735.01			\$ 348.57	\$ 201.74
30	\$ 14,918.99	\$ 10,399.75	\$ 333.22	\$ 1,152.60	\$ 178.86	\$238.78	\$ 235.14	\$ 208.52			\$ 1,735.01			\$ 308.73	\$ 172.92
TOTAL	\$ 250,087.26	\$ 116,497.88	\$ 3,781.63	\$ 61,028.83	\$ 5,913.40	\$ 1,261.50	\$ 10,225.59	\$ 8,138.90	\$ 137.94	\$ 192.50	\$ 27,760.16	\$ 810.78	\$3,262.50	\$ 19,174.07	\$ 8,098.42

ING. JOSÉ JOE MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL

C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR GENERAL

0000068

Cuenta Pública 2020
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.)
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6 = 5 + 1)
Impuestos			\$0.00			\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,409,930.00	\$24,508.12	\$2,434,438.12	\$2,114,688.47	\$2,114,688.47	-\$295,241.53
Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$88.97	\$88.97	-\$179,931.03
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$2,589,930.00	\$24,508.12	\$2,614,438.12	\$2,114,767.44	\$2,114,767.44	-\$475,172.56
				Ingresos excedentes ¹		

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

ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ADAPE
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C.P. ROMÁN PORTO TREJO
CONTADOR DEL ORGANISMO
ELABORÓ

C.P. NALLEY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

000069

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL
SAN LUIS POTOSÍ

Fecha y 22/feb/2021

01:19 p.m.

Estado Analítico de Ingresos

Rubro de Ingreso

	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$2,409,930.00	\$24,509.12	\$2,434,439.12	\$2,114,688.47	\$2,114,688.47	-295,241.53
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$68.97	\$68.97	-179,931.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$2,589,930.00	\$24,509.12	\$2,614,439.12	\$2,114,757.44	\$2,114,757.44	-475,172.56
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de
Financiamiento

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y
de los Municipios

	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$2,409,930.00	\$24,509.12	\$2,434,439.12	\$2,114,688.47	\$2,114,688.47	-295,241.53
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$68.97	\$68.97	-179,931.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes
Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos
y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de
las Empresas Productivas del Estado

20.00 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
50.00 PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
70.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
90.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de						
Financiamiento						
98.00 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$2,589,930.00	\$24,509.12	\$2,614,439.12	\$2,114,757.44	\$2,114,757.44	-475,172.56
Ingresos Excedentes						

000070

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Fecha y 22/feb/2021

Usc: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

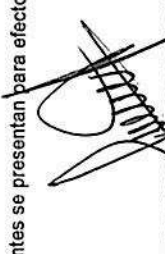
ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL DEL C.O.A.P.A.S.

C.P. RODOLFO PUERTO TREJO
CONTADOR GENERAL

000071

 Cuenta Pública 2020 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (C.D. DEL MAIZ, S.L.A.) Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado (3= 1+2)	Ingreso Devengado	Ingreso Recaudado	Diferencia (6= 5-1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,409,930.00	\$24,509.12	\$2,434,439.12	\$2,114,688.47	\$2,114,688.47	-\$295,241.53
Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$68.97	\$68.97	-\$179,931.03
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$2,589,930.00	\$24,509.12	\$2,614,439.12	\$2,114,757.44	\$2,114,757.44	-\$475,172.56
Ingresos excedentes ¹						-\$475,172.56

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


ING. JOSÉ NOEL MARTÍNEZ ALDAPA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO

DRA. MIRREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 Vo.Bo.


C.P. RODOLFO NORBERTO TREJO
 CONTADOR GENERAL
 ELABORÓ


C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

000072

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos

Fecha y 22/feb/2021

02:10 p.m.

Rubro de Ingreso	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-4)
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$2,409,930.00	\$24,509.12	\$2,434,439.12	\$2,114,688.47	\$2,114,688.47	-295,241.53
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$68.97	\$68.97	-179,931.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$2,589,930.00	\$24,509.12	\$2,614,439.12	\$2,114,757.44	\$2,114,757.44	-475,172.56
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

Rubro de Ingreso	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-4)
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$2,409,930.00	\$24,509.12	\$2,434,439.12	\$2,114,688.47	\$2,114,688.47	-295,241.53
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$68.97	\$68.97	-179,931.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$2,589,930.00	\$24,509.12	\$2,614,439.12	\$2,114,757.44	\$2,114,757.44	-475,172.56
Ingresos Excedentes						

000073



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL

SAN LUIS

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Fecha y 22/feb/2021

Usc: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

C.P. RODOLFO AGUIRRE TREJO
CONTADOR GENERAL

000074

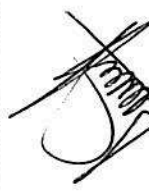
	Cuenta Pública 2020 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CO. DEL MAÍZ, S.L.P.) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
---	--

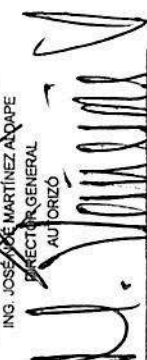
	Egresos Aprobados 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificados 3 = (1 + 2)	Egresos Devengados 4	Egresos Pagados 5	Subejercicio 6 = (3 + 4)
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$1,135,408.00	\$144,553.82	\$1,280,968.82	\$1,268,690.08	\$1,268,690.08	\$12,268.74
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$888,405.00	\$0.00	\$888,405.00	\$880,773.17	\$880,773.17	\$5,631.83
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$180,973.00	\$180,973.00	\$180,972.65	\$180,972.65	\$0.35
Seguridad Social	\$207,000.00	\$28,580.82	\$235,580.82	\$235,580.82	\$235,580.82	\$0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$83,000.00	\$83,000.00	\$0.00
Previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$475,900.00	-\$116,195.95	\$359,704.05	\$356,246.67	\$356,246.67	\$3,457.38
Alimentos y Utensilios	\$95,500.00	-\$39,531.33	\$55,968.67	\$55,968.67	\$55,968.67	\$0.00
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$5,000.00	-\$180.22	\$4,819.78	\$4,819.78	\$4,819.78	\$0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$42,000.00	\$77,892.86	\$119,892.86	\$119,892.86	\$119,892.86	\$0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$100,000.00	-\$54,736.95	\$45,263.05	\$45,263.05	\$45,263.05	\$0.00
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$32,000.00	\$3,113.05	\$35,113.05	\$35,113.05	\$35,113.05	\$0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$40,000.00	-\$35,366.56	\$4,633.44	\$4,633.44	\$4,633.44	\$0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	\$111,400.00	-\$97,376.80	\$14,023.20	\$14,023.20	\$14,023.20	\$0.00
Servicios Generales						
Servicios Básicos	\$597,125.00	-\$148,360.48	\$448,764.52	\$448,764.52	\$448,764.52	\$0.00
Servicios de Arrendamiento	\$201,500.00	-\$191,900.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$15,000.00	\$75,105.00	\$90,105.00	\$90,105.00	\$90,105.00	\$0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$140,000.00	\$14,935.93	\$154,935.93	\$154,935.93	\$154,935.93	\$0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$17,000.00	-\$9,062.08	\$7,937.92	\$7,937.92	\$7,937.92	\$0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$69,970.00	\$10,310.17	\$80,280.17	\$80,280.17	\$80,280.17	\$0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios Oficiales	\$53,655.00	-\$11,897.50	\$41,757.50	\$41,757.50	\$41,757.50	\$0.00
Otros Servicios Generales	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$90,000.00	-\$25,852.00	\$64,148.00	\$64,148.00	\$64,148.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	\$230,000.00	-\$1,893.27	\$228,106.73	\$228,106.73	\$228,106.73	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$30,000.00	-\$1,893.27	\$28,106.73	\$28,106.73	\$28,106.73	\$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
Inversión Pública						
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obras Públicas en Bienes Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ing. Jose Noe
Martinez Aldape
Director General de OAPAS

000075

 Cuenta Pública 2020 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (C.D. DEL MAÍZ, S.L.P.) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020						
	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 + 4)
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compra de Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Concesión de Préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Inversiones Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00	\$49,389.59	\$49,389.59	\$1,110.41
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adélas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$7,489,930.00	-\$121,895.88	\$7,368,034.12	\$2,136,197.59	\$2,136,197.59	\$5,231,836.53


 ING. JOSÉ DE MARTÍNEZ ALAPE
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


 DRA. MIREYA VILLANUEVA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 Vº Bº


 C.P. RODOLFO CORTÉS TREJO
 CONTADOR DEL ORGANISMO
 ELABORÓ

C.P. NALLEY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

000076

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL SAN LUIS P.C., JSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Fecha y 22/feb/2021

02:56 p.m.

Egresos

Concepto

Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1	2	3=(1+2)	5	6 = (3 - 4)
\$1,136,405.00	\$144,563.82	\$1,280,968.82	\$1,268,890.08	\$12,268.74
\$866,405.00	\$0.00	\$866,405.00	\$860,773.17	\$5,631.83
\$0.00	\$180,973.00	\$180,973.00	\$180,972.65	\$0.35
\$207,000.00	\$26,580.82	\$233,580.82	\$226,944.26	\$6,636.56
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$63,000.00	-\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$476,900.00	-\$116,195.95	\$358,704.05	\$356,246.67	\$2,457.38
\$95,500.00	-\$39,531.33	\$55,968.67	\$55,968.67	\$0.00
\$5,000.00	-\$180.22	\$4,819.78	\$4,819.78	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$42,000.00	\$77,882.86	\$119,882.86	\$116,425.48	\$3,457.38
\$100,000.00	-\$54,736.95	\$45,263.05	\$45,263.05	\$0.00
\$82,000.00	\$3,113.05	\$85,113.05	\$85,113.05	\$0.00
\$40,000.00	-\$35,366.56	\$4,633.44	\$4,633.44	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$111,400.00	-\$67,376.80	\$44,023.20	\$44,023.20	\$0.00
\$697,125.00	-\$148,360.48	\$448,764.52	\$448,764.52	\$0.00
\$201,500.00	-\$191,900.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
\$15,000.00	\$75,105.00	\$90,105.00	\$90,105.00	\$0.00
\$140,000.00	\$14,935.93	\$154,935.93	\$154,935.93	\$0.00
\$17,000.00	-\$9,062.08	\$7,937.92	\$7,937.92	\$0.00

ING. JOSE JOE MARTINEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.P.A.S.

C.P. RODOLFO TORO TREJO
CONTADOR GENERAL

000077

000078

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

607 EAST 58TH STREET

CHICAGO, ILL. 60637

TEL: 773-936-5000

FAX: 773-936-5000

WWW.CHICAGO.LIBRARY.ORG

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

02:56 p.m.

supervisor

Concepto

ING. JOSE NOR MARTINEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR GENERAL

000079

ORGANISMO OPERADOR PARAMU "CIPAL DESCENTRALIZADO DEL

SAN LUIS PC. JSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Fecha y 22/feb/2021

02:58 p.m.

Egresos

Concepto	Aprobado	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)		5	6 = (3 - 4)
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00	\$49,389.59	\$49,389.59	\$1,110.41
	\$2,489,930.00	-\$121,895.88	\$2,368,034.12	\$2,136,197.59	\$2,136,197.59	\$231,836.53

ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR GENERAL

000080

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión: 12/feb/2021 12:42 p.m.

Usuario: supervisor
Reporte: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	\$1,136,405.00	\$144,653.82	\$1,280,958.82	\$1,268,690.08	\$1,268,690.08	\$12,268.74
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$866,405.00	\$0.00	\$866,405.00	\$860,773.17	\$860,773.17	\$5,631.83
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$180,973.00	\$180,973.00	\$180,972.65	\$180,972.65	\$0.35
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$207,000.00	\$26,580.82	\$233,580.82	\$226,944.26	\$226,944.26	\$6,636.56
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$63,000.00	-\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$475,900.00	-\$116,195.95	\$359,704.05	\$356,246.67	\$356,246.67	\$3,457.38
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$85,500.00	-\$39,531.33	\$55,968.67	\$55,968.67	\$55,968.67	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,000.00	-\$180.22	\$4,819.78	\$4,819.78	\$4,819.78	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$42,000.00	\$77,982.86	\$119,882.86	\$119,882.86	\$116,425.48	\$3,457.38
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$100,000.00	-\$54,736.95	\$45,263.05	\$41,805.67	\$45,263.05	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$82,000.00	\$3,113.05	\$85,113.05	\$85,113.05	\$85,113.05	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$40,000.00	-\$35,366.56	\$4,633.44	\$4,633.44	\$4,633.44	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$111,400.00	-\$67,376.80	\$44,023.20	\$44,023.20	\$44,023.20	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$697,125.00	-\$148,360.48	\$548,764.52	\$548,764.52	\$548,764.52	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$201,500.00	-\$181,900.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$15,000.00	\$75,105.00	\$90,105.00	\$90,105.00	\$90,105.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$140,000.00	\$14,935.93	\$154,935.93	\$154,935.93	\$154,935.93	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$17,000.00	-\$9,062.08	\$7,937.92	\$7,937.92	\$7,937.92	\$0.00

ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR GENERAL

0000081

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión 12/feb/2021 12:42 p.m.

Uf: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$68,970.00	\$10,310.17	\$80,280.17	\$80,280.17	\$80,280.17	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$53,655.00	-\$11,897.50	\$41,757.50	\$41,757.50	\$41,757.50	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$80,000.00	-\$25,852.00	\$54,148.00	\$54,148.00	\$54,148.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$230,000.00	-\$1,893.27	\$228,106.73	\$13,106.73	\$13,106.73	\$215,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$30,000.00	-\$1,893.27	\$28,106.73	\$13,106.73	\$13,106.73	\$15,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR GENERAL

000082

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión: 12/feb/2021 12:42 p.m.

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Table with columns: Concepto, Aprobado, Ampliaciones / (Reducciones), Modificado, Devengado, Pagado, Subejercicio. Rows include: BIENES INMUEBLES, ACTIVOS INTANGIBLES, INVERSIÓN PÚBLICA, OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO, OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO, INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES, INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL, COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES, CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS, INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGICOS, OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS, PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, DEUDA PÚBLICA, AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA, COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA, GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA.

ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión | 12:42 p.m.

Usuario: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

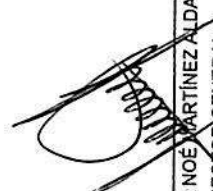
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00	\$49,389.59	\$49,389.59	\$1,110.41
Total del Gasto	\$2,489,930.00	-\$121,895.88	\$2,368,034.12	\$2,136,197.59	\$2,136,197.59	\$231,836.53

ING. JOSE NOB MARTINEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL DEL O.D.A.P.A.S.

C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR GENERAL

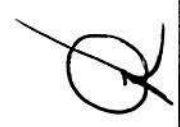
Cuenta Pública 2020
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Egresos Modificado	4 Egresos Devengado	5 Egresos Pagado	
Gasto Corriente	\$2,209,430.00	-\$120,002.61	\$2,089,427.39	\$2,073,701.27	\$2,073,701.27	\$15,726.12
Gasto de Capital	\$230,000.00	-\$1,893.27	\$228,106.73	\$13,106.73	\$13,106.73	\$215,000.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00	\$49,389.59	\$49,389.59	\$1,110.41
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$2,489,930.00	-\$121,895.88	\$2,368,034.12	\$2,136,197.59	\$2,136,197.59	\$231,836.53


 ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. RODOLFO PORTO TREJO
 CONTADOR DEL ORGANISMO


 AUTORIZA
 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 Vo.Bc.


 ELABORÓ
 C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

000085

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Fecha y 22/feb/2021
04:40 p.m.

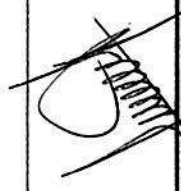
Concepto	Egresos				
	Aprobado 1	Modificaciones 2 (Reducciones)	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5
Gasto Corriente	\$2,209,430.00	-\$120,002.61	\$2,089,427.39	\$2,073,701.27	\$15,726.12
Gasto de Capital	\$230,000.00	-\$1,893.27	\$228,106.73	\$13,106.73	\$215,000.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00	\$49,389.59	\$1,110.41
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$2,489,930.00	-\$121,895.88	\$2,368,034.12	\$2,136,197.59	\$231,836.53

ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

C.P. RODOLFO BORTO TREJO
CONTADOR GENERAL

000086

Cuenta Pública 2020						
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$2,489,930.00	-\$121,895.88	\$2,368,034.12	\$2,136,197.59	\$2,136,197.59	\$231,836.53
Total del Gasto	\$2,489,930.00	-\$121,895.88	\$2,368,034.12	\$2,136,197.59	\$2,136,197.59	\$231,836.53


 ING. JOSE JOSE MARTINEZ ALDAPE
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO


 C.P. RODOLFO ARTO TREJO
 CONTADOR GENERAL
 ELABORO


 Dra. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 Vo. Bo.
 C.P. NALLEY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

000087

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Del 01/ener/2020 Al 31/dic/2020

Fecha y 22/feb/2021

07:03 p.m.

Egresos

Concepto	Egresos				
	Aprobado 1	Modificaciones (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5
TOTAL DEL GASTO	\$2,489,930.00	-\$121,895.88	\$2,368,034.12	\$2,136,197.59	\$2,136,197.59
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$2,489,930.00	-\$121,895.88	\$2,368,034.12	\$2,136,197.59	\$2,136,197.59
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ING. JOSE NOE MARTINEZ VALDAPE
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

C.P. RODOLFO PUERTO TREJO
CONTADOR GENERAL

000088

Cuenta Pública 2020

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

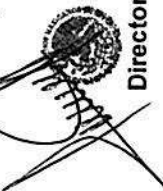


	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno						
Legislación	\$2,224,430.00	-\$121,895.88	\$2,102,534.12	\$2,086,808.00	\$2,086,808.00	\$15,726.12
Justicia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Relaciones Exteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Seguridad Nacional	\$2,224,430.00	-\$121,895.88	\$2,102,534.12	\$2,086,808.00	\$2,086,808.00	\$15,726.12
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Protección Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Asuntos Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Combustibles y Energía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00	\$49,389.59	\$49,389.59	\$1,110.41
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ing. Jose Noe

Martínez Aldape

Director General de OAPAS



Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

0000089

Saneamiento del Sistema Financiero

	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00	\$49,389.59	\$49,389.59	\$49,389.59	\$1,110.41
Total del Gasto	\$2,469,930.00	-\$121,895.83	\$2,368,034.12	\$2,136,197.59	\$2,136,197.59	\$231,836.53	

Total del Gasto

ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDARE
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

Vincent

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo. Bo.

C.P. RODOLFO PUERTO TREJO
CONTADOR GENERAL
ELABORO

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

000090



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
| Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Fecha y 22/feb/2021
07:52 p.m.

supervisor

Egresos

Concepto	Aprobado 1	Modificaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Davengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$2,224,430.00	-\$121,895.88	\$2,102,534.12	\$2,086,808.00	\$2,086,808.00	\$15,726.12
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$2,224,430.00	-\$121,895.88	\$2,102,534.12	\$2,086,808.00	\$2,086,808.00	\$15,726.12
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR GENERAL

000091

ORGANISMO OPERADOR PARAMI MUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Fecha y 22/feb/2021

07:52 p.m.

Egresos

Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Aprobado 1	(Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00	\$49,389.59	\$49,389.59	\$1,110.41
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00	\$49,389.59	\$49,389.59	\$1,110.41
Total del Gasto	\$2,489,930.00	-\$121,895.88	\$2,368,034.12	\$2,136,197.59	\$2,136,197.59	\$231,836.53

ING. JOSE NOR MARTINEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

C.P. RODOLFO ORTIZ TREJO
CONTADOR GENERAL

000092



Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2020

Nombre del Ente Público (a) ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.)

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2020
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
Gasto Corriente	BBVA	473116077	ESTAS SON LAS CUENTAS QUE SE MANEJARON EN EL EJERCICIO FISCAL 2020. PERO NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES
Gasto Corriente	BBVA	474409426	
Totales			

ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ANDAPE
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR GENERAL
ELABORÓ

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

000093



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cd. Del Maíz, 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 Organismo Operador de Agua Potable (CD. DEL MAÍZ, S.L.P.), al 31 de diciembre de 2020, si *tiene pasivos contingentes, se cuenta con dos juicios laborales uno a nombre de C. José Francisco De León Álvarez, por la cantidad de \$142,440.28. Con fecha 28 de Octubre del 2009. Y el Otro a Nombre de C. Crescencio Uvalle Rosales, por la cantidad \$1,252,487.06. Con la fecha de 9 de Marzo del 2011. Anexo copia de demandas. (6 fojas)*

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."


ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE

DIRECTOR GENERAL


C.P. RODOLFO PORTO TREJO

CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

ELABORÓ


DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ

CONTRALOR INTERNO

Vo.Bo.

REVISÓ

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020

Nombre del Ente Público (a) Organismo Operador de Agua Potable (Cd. Del Maíz, S.L.P.

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al Organismo Operador de Agua Potable (CD. DEL MAÍZ, S.L.P.), ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.



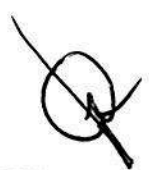
ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ FLORES
DIRECTOR
AUTORIZÓ



C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR
ELABORÓ



DRA. MIREYA VANCINI
VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO
Vo.Bo.



C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ
RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

Cuenta Pública 2020
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (GD. DEL MAIZ S.L.P.)
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Programas	Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido		
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	Sujetos a Reglas de Operación	\$2,439,430.00	-\$121,895.88	\$2,317,534.12	\$2,086,808.00	\$2,086,808.00	\$230,726.12
	Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Provisión de Bienes Públicos	\$2,439,430.00	-\$121,895.88	\$2,317,534.12	\$2,086,808.00	\$2,086,808.00	\$230,726.12
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00	\$49,389.59	\$49,389.59	\$1,110.41
Total del Gasto		\$2,489,930.00	-\$121,895.88	\$2,368,034.12	\$2,136,197.59	\$2,136,197.59	\$231,836.53

C.P. NALLEY MARIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 Vo.Bo

C.P. RODOLFO PORTO TREJO
 CONTRADOR
 ELABORÓ

ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE
 DIRECTOR
 AUTORIZÓ

Cuenta Pública 2020				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020				
(Pesos)				
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.)				
Ente Público:				
Denominación de las Deudas				
Moneda de Contratación				
Institución o País Acreedor				
Saldo Inicial del Periodo				
Saldo Final del Periodo				
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$1,848,385.71	\$2,152,011.15
Total Deuda y Otros Pasivos			\$1,848,385.71	\$2,152,011.15

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

ING. JOSÉ NOBIA MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR
AUTORIZÓ

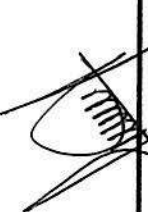
DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C.P. ROBERTO PORTO TREJO
CONTADOR
LABORÓ

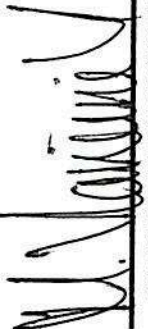
C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

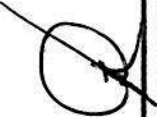
0000103

 Cuenta Pública 2020 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.) Endeudamiento Neto Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020				
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B	
Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Otros Instrumentos de Deuda				
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	


 ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE
 DIRECTOR
 AUTORIZO

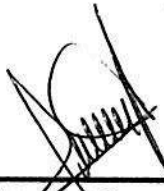

 C.P. RODOLFO PORTO TREJO
 CONTADOR
 ELABORO


 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 Vo.Bo.


 C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO

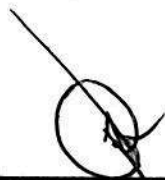
000104

 Cuenta Pública 2020 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.) Intereses de la Deuda Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00


 ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE
 DIRECTOR
 AUTORIZÓ


 C.P. RODOLFO PORTO TREJO
 CONTADOR
 ELABORO


 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 Vo.Bo.

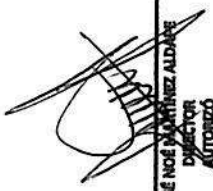

 C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.)
Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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

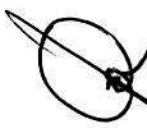
Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contratadas (1)			Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)			Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)		
	Amortización a capital	Intereses generados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

NO APLICA


 Hrg. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPÉ
 DIRECTOR AUTORIZADO

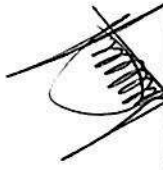

 C.P. RICARDO PUERTO TREJO
 CONTADOR AUTORIZADO


 Dra. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 Vo.Bo.


 C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
 CONTADOR INTERNO
 REVISO

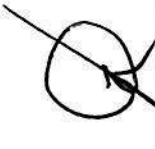
000106

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.)																				
Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales																				
Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020																				
Nombre del Ente Público (a)																				
Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos	% respecto al total										
ESTE ORGANISMO EN EJERCICIO FISCAL 2020, NO RECIBIO FONDOS FEDERALES Y POR CONSIGUIENTE NO REALIZO NINGUN PAGO.																				


ING. JOSÉ NIZA MARTÍNEZ ALDAPE
 DIRECTOR
 AUTORIZÓ


C.P. RODOLFO J. ORTIZ TREJO
 CONTADOR
 ELABORÓ


DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 Vo.Bo.


C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
 CONTADOR INTERNO
 REVISÓ

000107

Núm. Oficio: 104

Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.2.6 de los
Lineamientos para la integración y
presentación de la Cuenta Pública 2017.

Cd. Del Maíz, S.L.P. a 23 de febrero del 2020.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO

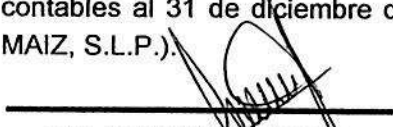
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO

PRESENTE.-

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Operador de Agua Potable (CD. DEL MAÍZ, S.L.P.), al 31 de diciembre de 2020:

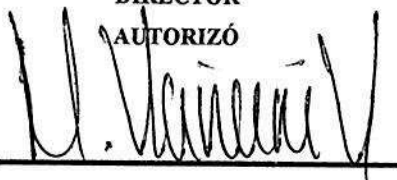
1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría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

Asimismo, declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2020 del Organismo Operador de Agua Potable (CD. DEL MAÍZ, S.L.P.).



**ING. JOSE NOE MARTINEZ
ALDAPE**

**DIRECTOR
AUTORIZÓ**



**DRA. MIREYA VANCINI
VILLANUEVA**

**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO**

Vo.Bo.



C.P. RODOLFO PORTO TREJO

**CONTADOR
ELABORO**



**C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ
RODRIGUEZ**

**CONTRALOR INTERNO
REVISO**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (C.C. DEL BAZ, S.L.B.) (a)					
Estado de Situación Patrimonial Detallado - LOP					
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 (b)					
(MILES)					
Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2019 (a)	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2018 (a)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$161,453.00	-\$39,556.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$2,228,351.00	\$1,875,316.00
a1) Efectivo	\$5,571.00	\$5,571.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$152,372.00	\$152,372.00
a2) Bancos/Tesorería	\$155,682.00	-\$45,127.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$255,925.00	\$232,875.00
a3) Bancos/Depositos y Otros	\$0.00	\$0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$135,025.00	\$135,025.00
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,848,854.00	\$1,318,069.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$1,215,854.00	\$1,091,703.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$36,374.00	\$36,374.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$306,497.00	\$281,980.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$0.00	\$0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$817,357.00	\$800,742.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	\$0.00	\$0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$0.00	\$0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	\$0.00	\$0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$0.00	\$0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	\$21,600.00	\$21,600.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$21,600.00	\$21,600.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d5) Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
e. Almacenes	\$0.00	\$0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	\$0.00	\$0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	\$0.00	\$0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	\$0.00	\$0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
g1) Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-\$08,140.00	-\$48,750.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	h1) Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	h2) Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	-\$08,140.00	-\$48,750.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$1,377,307.00	\$1,052,146.00	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$2,152,011.00	\$1,848,368.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$400,811.00	\$409,811.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
d. Bienes Muebles	\$104,887.00	\$91,780.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
e. Activos Intangibles	\$31,400.00	\$31,400.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$7,256.00	-\$309.00	f. Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
g. Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	\$0.00	\$0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	\$2,152,011.00	\$1,848,368.00
A. Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + A)	\$509,842.00	\$502,682.00	IA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IA = a + b + c)		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$1,978,149.00	\$1,644,828.00	a. Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			b. Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			IB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IB = a + b + c + d + e)	-\$175,722.00	-\$203,307.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$27,875.00	-\$135,740.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$203,397.00	-\$67,657.00
			c. Revalúos	\$0.00	\$0.00
			d. Reservas	\$0.00	\$0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			IC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IC = e + f)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IA + IB + IC)	-\$175,722.00	-\$203,307.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$1,976,289.00	\$1,644,969.00

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


 Dña. MIREYA VÁZQUEZ VILLANUEVA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 Va.Ba.


 C.P. ROBERTO MÁRQUEZ GÓMEZ RODRÍGUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO

000109

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ (OQAPAS)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 (e)
(PESOS)

Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	151,453	-39,556	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,228,351	1,875,316
a1) Efectivo	5,571	5,571	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	152,372	152,372
a2) Bancos/Tesorería	155,882	-45,127	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	255,925	232,875
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratas por Pagar a Corto Plazo	135,025	135,025
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	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	1,648,654	1,318,669
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,215,854	1,091,703	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,374	36,374
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	398,497	281,960	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	817,357	809,742	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	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)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
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. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	21,800	21,800
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	21,800	21,800
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-98,140	-48,750
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	-98,140	-48,750
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,377,307	1,052,146	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,152,011	1,848,366
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	469,811	469,811	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	104,887	91,780	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	31,400	31,400	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,256	-309	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	II. Total de Pasivos No Circulantes (II = 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 = IA + II)	2,152,011	1,848,366
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	598,842	592,682			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,976,149	1,644,828	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)	0	0
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			III. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III = a + b + c + d + e)	-175,722	-203,397
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	27,675	-135,740
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-203,397	-67,657
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			III. Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III = III + III)	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 = III + III + III)	-175,722	-203,397
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,976,289	1,644,969


Ing. Jose Noe Martinez Aldape
Director General de OQAPAS

000110

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ S.L.P.) (a) Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 (b) (PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a2) Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$1,848,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,152,011.00	\$0.00	\$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$1,848,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,152,011.00	\$0.00	\$0.00
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Deuda Contingente 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Deuda Contingente 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Deuda Contingente XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

- 1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- 2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

ING. JOSE ROBERTO MARTINEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C.P. RODRIGO PORTO TREJO
CONTADOR
ELABORÓ

C.P. NALLEY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (APAS) (a)							
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	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (i)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e+f+g	(i)	(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	1,848,366				2,152,011		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,848,366	0	0	0	2,152,011	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiduciarios, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

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

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

000112

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CO. DEL MAIZ, S.L.P.) (a) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019 (b) (PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la Inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ING. JOSE ROE MARTINEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

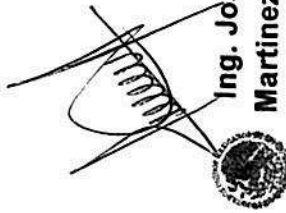
DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C.P. RODOLFO MARTIN TREJO
CONTADOR ELABORÓ

C.P. NALLEY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

000113

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



**Ing. Jose Noe
Martinez Aldape**
Director General de OOAPAS



000114



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.) (a)
 Balance Presupuestario - LDF
 Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	\$2,539,430.00	\$2,065,368.00	\$2,065,368.00
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$2,589,930.00	\$2,114,757.00	\$2,114,757.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-\$50,500.00	-\$49,390.00	-\$49,390.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	\$2,439,430.00	\$2,086,808.00	\$2,086,808.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$2,439,430.00	\$2,086,808.00	\$2,086,808.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		\$0.00	\$0.00
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)	\$100,000.00	-\$21,440.00	-\$21,440.00
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	\$150,500.00	\$27,949.00	\$27,949.00
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	\$150,500.00	\$27,949.00	\$27,949.00

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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)	\$150,500.00	\$27,949.00	\$27,949.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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)	\$50,500.00	\$49,390.00	\$49,390.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$50,500.00	\$49,390.00	\$49,390.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-\$50,500.00	-\$49,390.00	-\$49,390.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$2,589,930.00	\$2,114,757.00	\$2,114,757.00
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-\$50,500.00	-\$49,390.00	-\$49,390.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$50,500.00	\$49,390.00	\$49,390.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$2,439,430.00	\$2,086,808.00	\$2,086,808.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		\$0.00	\$0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	\$100,000.00	-\$21,440.00	-\$21,440.00
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	\$150,500.00	\$27,949.00	\$27,949.00

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

ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 Vo.Bo.

C.P. ROBERTO PORTO TRIGO
 CONTRADOR
 ELABORO

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (APAS) (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	2,539,430	2,065,368	2,065,368
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,589,930	2,114,757	2,114,757
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-50,500	-49,390	-49,390
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	2,439,430	2,066,808	2,066,808
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,439,430	2,066,808	2,066,808
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)	100,000	-21,440	-21,440
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	150,500	27,949	27,949
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	150,500	27,949	27,949

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)	150,500	27,949	27,949

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)	50,500	49,390	49,390
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	50,500	49,390	49,390
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-50,500	-49,390	-49,390

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,589,930	2,114,757	2,114,757
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-50,500	-49,390	-49,390
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	50,500	49,390	49,390
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,439,430	2,066,808	2,066,808
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)	100,000	-21,440	-21,440
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	150,500	27,949	27,949


Ing. Jose Noe
Martinez Aldape
 Director General de OOAPAS



000116

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



**Ing. Jose Noe
Martinez Aldape**
Director General de OOAPAS

000117

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.) (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto	Ingreso				Diferencia (e)	
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			\$0.00			\$0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			\$0.00			\$0.00
C. Contribuciones de Mejoras		\$24,509.00	\$2,434,439.00	\$2,114,688.00		\$0.00
D. Derechos	\$2,409,930.00					-\$295,242.00
E. Productos			\$0.00			\$0.00
F. Aprovechamientos	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$69.00		-\$179,931.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			\$0.00			\$0.00
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h1) Fondo General de Participaciones			\$0.00			\$0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal			\$0.00			\$0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			\$0.00			\$0.00
h4) Fondo de Compensación			\$0.00			\$0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			\$0.00			\$0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			\$0.00			\$0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			\$0.00			\$0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			\$0.00			\$0.00
h9) Gasolinas y Diésel			\$0.00			\$0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			\$0.00			\$0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			\$0.00			\$0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			\$0.00			\$0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN			\$0.00			\$0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			\$0.00			\$0.00
i4) Fondo de Compensación de Repuestos-Intermedios			\$0.00			\$0.00
i5) Otros Incentivos Económicos			\$0.00			\$0.00
J. Transferencias						
K. Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000118

J. Transferencias
K. Convenios

Ing. Jose Noe Martinez Aldape
Director General de O.O.A.P.'s

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.) (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I+I2)						
11) Participaciones en Ingresos Locales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12) Otros Ingresos de Libre Disposición						\$0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	\$2,589,930.00	\$24,509.00	\$2,614,439.00	\$2,114,757.00	\$2,114,757.00	-\$475,173.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						\$0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						\$0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						\$0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						\$0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						\$0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						\$0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						\$0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						\$0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						\$0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud						\$0.00
b2) Convenios de Descentralización						\$0.00
b3) Convenios de Reasignación						\$0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios						\$0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						\$0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						\$0.00
c2) Fondo Minero						\$0.00

000119

 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.) (a) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019 (b) (PESOS)						
Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			\$0.00			\$0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			\$0.00			\$0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	\$2,589,930.00	\$24,509.00	\$2,614,439.00	\$2,114,757.00	\$2,114,757.00	-\$475,173.00
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			\$0.00			\$0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			\$0.00			\$0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)			\$0.00			\$0.00


ING. JOSE NOEL MARTINEZ ALDAPE
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO


DRA. MILEYA VAZQUEZ VILLANUEVA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 Vo.Bo.


C.P. RODOLFO PORTIO TREJO
 CONTADOR
 F/ABONO


C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (APAS) (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESQS)

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	2,409,930	24,509	2,434,439	2,114,688	2,114,688	-295,242
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	180,000	0	180,000	69	69	-179,931
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
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)	2,589,930	24,509	2,614,439	2,114,757	2,114,757	-475,173
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			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


Ing. Jose Noe
Martínez Aldape
Director General de OOAPAS

000121

9

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (APAS) (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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)	2,589,930	24,509	2,614,439	2,114,757	2,114,757	-475,173
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


**Ing. Jose Noe
Martinez Aldape**
 Director General de OQACAS



000122

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ S.L.P.) (a)					
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF					
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)					
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	Egresos				
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)					
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)					
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$1,136,405.00	\$144,554.00	\$1,280,959.00	\$1,268,690.00	\$1,268,690.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$866,405.00	\$0.00	\$866,405.00	\$866,773.00	\$5,632.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$180,973.00	\$180,973.00	\$180,973.00	\$0.00
a4) Seguridad Social	\$207,000.00	\$26,591.00	\$233,591.00	\$226,944.00	\$6,637.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$63,000.00	-\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a6) Previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)					
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$475,900.00	-\$116,196.00	\$359,704.00	\$356,246.00	\$3,457.00
b2) Alimentos y Utensilios	\$95,500.00	-\$39,531.00	\$55,969.00	\$55,969.00	\$0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$5,000.00	-\$180.00	\$4,820.00	\$4,820.00	\$0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$42,000.00	\$77,883.00	\$119,883.00	\$119,883.00	\$0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$100,000.00	-\$54,737.00	\$45,263.00	\$41,806.00	\$3,457.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$82,000.00	-\$3,113.00	\$85,113.00	\$85,113.00	\$0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$40,000.00	-\$35,367.00	\$4,633.00	\$4,633.00	\$0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	\$111,400.00	-\$67,377.00	\$44,023.00	\$44,023.00	\$0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$597,125.00	-\$148,361.00	\$448,765.00	\$448,765.00	\$0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)					
c1) Servicios Básicos	\$201,500.00	-\$191,900.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	\$15,000.00	\$75,105.00	\$90,105.00	\$90,105.00	\$0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$140,000.00	\$14,936.00	\$154,936.00	\$154,936.00	\$0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$17,000.00	-\$9,062.00	\$7,938.00	\$7,938.00	\$0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$69,970.00	\$10,310.00	\$80,280.00	\$80,280.00	\$0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$53,655.00	-\$11,898.00	\$41,758.00	\$41,758.00	\$0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c8) Servicios Oficiales	\$90,000.00	-\$25,852.00	\$64,148.00	\$64,148.00	\$0.00
c9) Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)					
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$230,000.00	-\$1,893.00	\$228,107.00	\$13,107.00	\$13,107.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	\$30,000.00	-\$1,893.00	\$28,107.00	\$13,107.00	\$15,000.00
d3) Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d4) Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d8) Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d9) Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)					
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Director General de OAPAS
Martínez Aldape
Jose Noe

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.) (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos				Pagado	Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			\$0.00			\$0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			\$0.00			\$0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			\$0.00			\$0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$0.00			\$0.00
e7) Activos Biológicos			\$0.00			\$0.00
e8) Bienes Inmuebles			\$0.00			\$0.00
e9) Activos Intangibles			\$0.00			\$0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios			\$0.00			
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			\$0.00			
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			\$0.00			\$0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital			\$0.00			\$0.00
g3) Compra de Títulos y Valores			\$0.00			\$0.00
g4) Concesión de Préstamos			\$0.00			\$0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			\$0.00			\$0.00
Fidelcomiso de Desastres Naturales (Informativo)			\$0.00			\$0.00
g6) Otras Inversiones Financieras			\$0.00			\$0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			\$0.00			\$0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h1) Participaciones			\$0.00			\$0.00
h2) Aportaciones			\$0.00			\$0.00
h3) Convenios			\$0.00			\$0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00	\$49,390.00	\$49,390.00	\$1,110.00
i1) Amortización de la Deuda Pública			\$0.00			\$0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública			\$0.00			\$0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública			\$0.00			\$0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública			\$0.00			\$0.00
i5) Costo por Coberturas			\$0.00			\$0.00
i6) Apoyos Financieros			\$0.00			\$0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00	\$49,390.00	\$49,390.00	\$1,110.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			\$0.00			\$0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			\$0.00			\$0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$0.00			\$0.00
a4) Seguridad Social			\$0.00			\$0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$0.00			\$0.00
a6) Previsiones			\$0.00			\$0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			\$0.00			\$0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ing. Jose Noe
Martínez Aldape
Director General de OAPAS

000124

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.) (a)					
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF					
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)					
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	Egresos				
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$0.00		
b2) Alimentos y Utensilios			\$0.00		
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			\$0.00		
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			\$0.00		
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			\$0.00		
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			\$0.00		
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$0.00		
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			\$0.00		
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			\$0.00		
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Servicios Básicos			\$0.00		
c2) Servicios de Arrendamiento			\$0.00		
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			\$0.00		
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$0.00		
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$0.00		
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$0.00		
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			\$0.00		
c8) Servicios Oficiales			\$0.00		
c9) Otros Servicios Generales			\$0.00		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			\$0.00		
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			\$0.00		
d3) Subsidios y Subvenciones			\$0.00		
d4) Ayudas Sociales			\$0.00		
d5) Pensiones y Jubilaciones			\$0.00		
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			\$0.00		
d7) Transferencias a la Seguridad Social			\$0.00		
d8) Donativos			\$0.00		
d9) Transferencias al Exterior			\$0.00		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			\$0.00		
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			\$0.00		
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			\$0.00		
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			\$0.00		
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			\$0.00		
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$0.00		
e7) Activos Biológicos			\$0.00		
e8) Bienes Inmuebles			\$0.00		
e9) Activos Intangibles			\$0.00		
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			\$0.00		
f2) Obra Pública en Bienes Propios			\$0.00		

Ing. Jose Noe
Martínez Aldape
Director General de OAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ S.L.P.) (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos-Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
G. Inversiones Productivas y Acciones de Fomento						
g1) Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital						\$0.00
g3) Compra de Títulos y Valores						\$0.00
g4) Concesión de Préstamos						\$0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						\$0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						\$0.00
g6) Otras Inversiones Financieras						\$0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						\$0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h1) Participaciones						\$0.00
h2) Aportaciones						\$0.00
h3) Convenios						\$0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública						\$0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública						\$0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública						\$0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública						\$0.00
i5) Costo por Coberturas						\$0.00
i6) Apoyos Financieros						\$0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						\$0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$2,489,930.00	-\$121,896.00	\$2,368,034.00	\$2,136,198.00	\$2,136,198.00	\$231,837.00

ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Va. Ra.

C.P. RODOLFO PANTO TREJO

CONTADOR

ELABORO

C.P. NALLEY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ

CONTRALOR INTERNO

RECE

000126

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (OPAS) (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	2,489,990	-121,896	2,368,094	2,136,198	2,136,198	231,637
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,136,405	144,554	1,280,959	1,268,690	1,268,690	12,269
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	866,405	0	866,405	860,773	860,773	5,632
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	180,973	180,973	180,973	180,973	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	207,000	26,581	233,581	226,944	226,944	6,637
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	63,000	-63,000	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	475,900	-116,196	359,704	356,247	356,247	3,457
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Of	95,500	-39,531	55,969	55,969	55,969	0
b2) Alimentos y Utensilios	5,000	-180	4,820	4,820	4,820	0
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	42,000	77,883	119,883	119,883	116,425	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	100,000	-54,737	45,263	41,806	45,263	3,457
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	82,000	3,113	85,113	85,113	85,113	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	40,000	-35,367	4,633	4,633	4,633	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	111,400	-67,377	44,023	44,023	44,023	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	597,125	-148,360	448,765	448,765	448,765	0
c1) Servicios Básicos	201,500	-191,900	9,600	9,600	9,600	0
c2) Servicios de Arrendamiento	15,000	75,105	90,105	90,105	90,105	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	140,000	14,936	154,936	154,936	154,936	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,000	-9,062	7,938	7,938	7,938	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	69,970	10,310	80,280	80,280	80,280	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	53,655	-11,898	41,758	41,758	41,758	0
c8) Servicios Oficiales	10,000	-10,000	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	90,000	-25,852	64,148	64,148	64,148	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	230,000	-1,893	228,107	13,107	13,107	215,000
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	30,000	-1,893	28,107	13,107	13,107	15,000
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	200,000	0	200,000	0	0	200,000
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, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras	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)	50,500	0	50,500	49,390	49,390	1,110
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	50,500	0	50,500	49,390	49,390	1,110



Ing. Jose Noe
Martinez Aldape

Director General de OPAS

000127

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (APAS) (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDE						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	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, Lubrificantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
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, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
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) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	2,489,930	-121,896	2,368,034	2,136,198	2,136,198	231,837

000128

 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.) (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Al 31 de diciembre de 2020 y 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+G+H) ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.)	\$2,489,930.00	-\$121,896.00	\$2,368,034.00	\$2,136,198.00	\$2,136,198.00	\$231,837.00
NO OCUPAR ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.) 31112	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NO OCUPAR ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$2,489,930.00	-\$121,896.00	\$2,368,034.00	\$2,136,198.00	\$2,136,198.00	\$231,837.00

ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Va.Bo.

C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR
ELABORÓ

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

000129

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (APAS) (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
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+G+H)	2,489,930	-121,896	2,368,034	2,136,198	2,136,198	231,837
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE	2,489,930	-121,896	2,368,034	2,136,198	2,136,198	231,837
NO OCUPAR ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANATARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ,SLP	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
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE 31112	0	0	0	0	0	0
NO OCUPAR ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANATARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ,SLP	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	2,489,930	-121,896	2,368,034	2,136,198	2,136,198	231,837



Ing. Jose Noe
Martinez Aldape
Director General de OOAPAS

[Handwritten signature]

000130

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CO. DEL MAIZ S.L.P.) (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos				Pagado	Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación	\$2,489,930.00	-\$121,896.00	\$2,368,034.00	\$2,136,188.00	\$2,136,188.00	\$231,837.00
a2) Justicia	\$2,224,430.00	-\$121,896.00	\$2,102,534.00	\$2,086,808.00	\$2,086,808.00	\$15,726.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			\$0.00			\$0.00
a4) Relaciones Exteriores			\$0.00			\$0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			\$0.00			\$0.00
a6) Seguridad Nacional			\$0.00			\$0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			\$0.00			\$0.00
a8) Otros Servicios Generales			\$0.00			\$0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			\$0.00			\$0.00
b3) Salud			\$0.00			\$0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			\$0.00			\$0.00
b5) Educación			\$0.00			\$0.00
b6) Protección Social			\$0.00			\$0.00
b7) Otros Asuntos Sociales			\$0.00			\$0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			\$0.00			\$0.00
c3) Combustibles y Energía			\$0.00			\$0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			\$0.00			\$0.00
c5) Transporte			\$0.00			\$0.00
c6) Comunicaciones			\$0.00			\$0.00
c7) Turismo			\$0.00			\$0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			\$0.00			\$0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00	\$49,390.00	\$49,390.00	\$1,110.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			\$0.00			\$0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			\$0.00			\$0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00	\$49,390.00	\$49,390.00	\$1,110.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a2) Justicia			\$0.00			\$0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			\$0.00			\$0.00
a4) Relaciones Exteriores			\$0.00			\$0.00

000131

Ing. Jose Noe
Martinez Aldape
Director General de OAPAS

g

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.) (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos				Pagado	Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado		
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			\$0.00			\$0.00
a6) Seguridad Nacional			\$0.00			\$0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			\$0.00			\$0.00
a8) Otros Servicios Generales			\$0.00			\$0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b1) Protección Ambiental			\$0.00			\$0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			\$0.00			\$0.00
b3) Salud			\$0.00			\$0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			\$0.00			\$0.00
b5) Educación			\$0.00			\$0.00
b6) Protección Social			\$0.00			\$0.00
b7) Otros Asuntos Sociales			\$0.00			\$0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			\$0.00			\$0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			\$0.00			\$0.00
c3) Combustibles y Energía			\$0.00			\$0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			\$0.00			\$0.00
c5) Transporte			\$0.00			\$0.00
c6) Comunicaciones			\$0.00			\$0.00
c7) Turismo			\$0.00			\$0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			\$0.00			\$0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			\$0.00			\$0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d1) Transferencias de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			\$0.00			\$0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			\$0.00			\$0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			\$0.00			\$0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			\$0.00			\$0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$2,489,930.00	\$121,896.00	\$2,368,034.00	\$2,136,198.00	\$2,136,198.00	\$231,837.00

ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZA

DR. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Ba.

C.P. RODOLFO ANTONIO TREJO
CONTADOR
ELABORA

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (APAS) (a)
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)	2,489,930	-121,896	2,368,034	2,136,198	2,136,198	231,837
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	2,224,430	-121,896	2,102,534	2,086,808	2,086,808	15,726
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	2,224,430	-121,896	2,102,534	2,086,808	2,086,808	15,726
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	215,000	0	215,000	0	0	215,000
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	215,000	0	215,000	0	0	215,000
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	50,500	0	50,500	49,390	49,390	1,110
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	50,500	0	50,500	49,390	49,390	1,110
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0



Ing. José Noe
Martínez Aldape
 Director General de OOAPAS

000133

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (APAS) (a)						
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	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adjudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	2,489,930	-121,896	2,368,034	2,136,198	2,136,198	231,837



**Ing. Jose Noe
Martinez Aldape**
 Director General de OOAPAS



000134

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (OD. DEL MAIZ, S.L.P.) (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (g)	Egresos			Pagado	Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado			
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$1,136,405.00	\$58,653.82	\$58,653.82	\$567,806.19	\$509,152.37	
B. Magisterio	\$1,136,405.00	\$58,653.82	\$58,653.82	\$567,806.19	\$509,152.37	
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
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)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
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)	\$1,136,405.00	\$58,653.82	\$58,653.82	\$567,806.19	\$509,152.37	

ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

[Firma]

DRA. MIREYA VANCHI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR
ELABORO

C.P. NAILEY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO

000135



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAIZ, S.L.P.) (a)

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	EJERCICIO FISCAL 2020	\$2,589,930.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	EJERCICIO FISCAL 2020	\$2,589,930.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	EJERCICIO FISCAL 2020	\$2,114,757.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	EJERCICIO FISCAL 2020	\$2,589,930.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	EJERCICIO FISCAL 2020	\$2,589,930.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	EJERCICIO FISCAL 2020	\$2,114,757.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos	EJERCICIO FISCAL 2020	\$50,500.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos	EJERCICIO FISCAL 2020	\$50,500.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	EJERCICIO FISCAL 2020	\$49,390.00	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						
a.1 Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)		\$0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		\$0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		\$0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		\$0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		\$0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trím. Formato 6 d)	EJERCICIO FISCAL 2020	\$1,136,405.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trím. Formato 6 d)	EJERCICIO FISCAL 2020	\$1,268,690.00	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos		\$0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	EJERCICIO FISCAL 2020	\$50,500.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)	EJERCICIO FISCAL 2020	\$50,500.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)	EJERCICIO FISCAL 2020	\$49,390.00	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	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	EJERCICIO FISCAL 2020	\$2,589,930.00		Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	EJERCICIO FISCAL 2021	\$2,961,000.00		Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	NO SE TIENEN	\$0.00		Art. 5 y 18 de la LDF	NO SE TIENEN
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	EJERCICIO FISCAL	\$0.00		Art. 5 y 18 de la LDF	NO SE CUENTA
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	NO SE TIENEN	\$0.00		Art. 5 y 18 de la LDF	NO SE TIENEN
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$0.00		Art. 6 y 19 de la LDF	NO SE TIENEN

Ing. Jose Noe
Martinez Aldape
Director General de OOAPAS

000136

 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (CD. DEL MAÍZ, S.L.P.) (a) Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020						
Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$0.00		Art. 6 y 19 de la LDF	NO SE TIENEN
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$0.00		Art. 6 y 19 de la LDF	NO SE TIENEN
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	Reporte Trím. y Cuenta Pública		\$0.00		Art. 6 y 19 de la LDF	NO SE TIENEN
3. Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos	Proyecto de Presupuesto	EJERCICIO FISCAL 2020	\$666,405.00		Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	Proyecto de Presupuesto	EJERCICIO FISCAL 2020			Art. 10 y 21 de la LDF	INCREMENTO DE RECAUDACION
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD	Cuenta Pública / Formato 5	EJERCICIO FISCAL 2020	\$0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF	Cuenta Pública	EJERCICIO FISCAL 2020	\$0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF	Cuenta Pública	EJERCICIO FISCAL 2020	\$0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF	Cuenta Pública	EJERCICIO FISCAL 2020	\$0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF		EJERCICIO FISCAL 2020	\$0.00	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS	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	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	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	NO APLICA
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo		EJERCICIO FISCAL 2020	\$0.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	NO SE TIENEN
b. Obligaciones a Corto Plazo		EJERCICIO FISCAL 2020	\$0.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	NO SE TIENEN

ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Ba.

C.P. RODOLFO PUNTO TREJO
CONTADOR
ELABORÓ

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

000137

Listado de Programas Presupuestarios

[illegible]

**NO SE TIENEN PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS**

Fig. Jose Noe

Martinez Aldape

Director General de OOAPAS

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

[illegible]

00040

**Ing. Jose Noe
Martinez Aldape**
Director General de QOAS



Ente Público: Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cd. Del Matz, S.L.P.

Relación de Bienes muebles que componen su patrimonio

Cuenta Pública de 2020

OOAPAS-001	MONITOR NEGRO	\$ 800.00
OOAPAS-002	CPU NEGRO C/GRIS	\$ 800.00
OOAPAS-003	ESCRITORIO BLANCO/NEGRO	\$ 400.00
OOAPAS-004	ESCRITORIO BLANCO C/NEGRO	\$ 800.00
OOAPAS-005	ESCRITORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 800.00
OOAPAS-006	IMPRESORA CAFÉ FX-1180	\$ 400.00
OOAPAS-007	MESA SECRETARIAL CAFÉ	\$ 400.00
OOAPAS-008	ARCHIVERO CAFÉ OSCURO	\$ 800.00
OOAPAS-009	ESCRITORIO DE MADERA C/CAJONERA	\$ 600.00
OOAPAS-010	SILLA NEGRA PEGABLE	\$ 250.00
OOAPAS-011	SILLA NEGRA PEGABLE	\$ 250.00
OOAPAS-012	IMPRESORA NEGRA EPSON L310	\$ 700.00
OOAPAS-013	PORTA GARRAFON BLANCO WIRPOOL WKS01Q	
OOAPAS-014	SUMADORA CASIO HR 150TN	\$ 800.00
OOAPAS-015	CPU NEGRO TRUE BASIK	\$ 800.00
OOAPAS-016	IMPRESORA GRIS EPSON FX-2190	\$ 700.00
OOAPAS-017	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL NEGRA	\$ 400.00
OOAPAS-018	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL CAFÉ	\$ 400.00
OOAPAS-019	TELEFONO Y FAX PANASONIC FT21	\$ 600.00
OOAPAS-020	BOCINAS NEGRA PERFECT CHOICE	\$ 150.00
OOAPAS-021	REGULADOR NEGRO EME 100	\$ 90.00
OOAPAS-022	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVVETI	\$ 900.00
OOAPAS-023	MICRO COMPUTADORA BASICA HP COMPAC SMX15500B/N	\$ 12,604.00
OOAPAS-024	MICRO COMPUTADORA BASICA HP DC7600 MXI60801TN	\$ 1,830.54
OOAPAS-025	MICRO COMPUTADORA BASICA DELL OPTIPLEX 755 DTMRH1	\$ 13,796.55
OOAPAS-026	EQUIPO DE COMPUTO CORE 15 HP PRODEX	\$ 20,160.80
OOAPAS-027	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN 24 R018LA8CC8	\$ 15,990.00
OOAPAS-028	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN 24-R018LA8CC82 314167	\$ 15,990.00
OOAPAS-029	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 W98Y261014	\$ 4,499.00
OOAPAS-030	EQUIPO DE COMPUTO HP 24-R018LA	\$ 15,990.00
OOAPAS-031	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 W98Y261014	\$ 4,499.00
OOAPAS-032	ESCRITORIO DE CRISTAL TEMPLADO	\$ 3,480.00
OOAPAS-033	ESCRITORIO DE CRISTAL TEMPLADO	\$ 3,480.00
OOAPAS-034	SILLA PARA ESCRITORIO	\$ 990.00
OOAPAS-035	SILLA PARA ESCRITORIO	\$ 990.00

ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDRIFE
DIRECTOR
AUTORIZO

DRA. MIREYA VANCIN VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR
ELABORO

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO

000142

Ente Público: Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cd. Del Maiz, S.L.P.



Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Cuenta Pública de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES ESTE ORGANISMO	

ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR
AUTORIZÓ

C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR
ELABORO

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO

[illegible]

ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR
AUTORIZO

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C. P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR
ELABORØ

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO



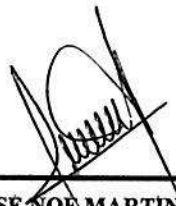
Programas y Proyectos de Inversión

(Formato libre)

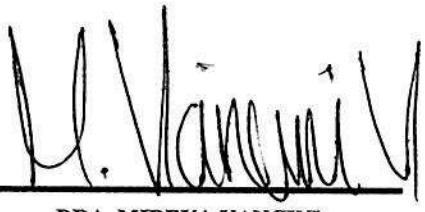
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020

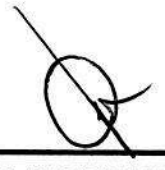
Nombre del Ente Público (a) Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cd. Del Maíz, S.L.P.

**NO SE CUENTA CON PROGRAMAS, NI
PROYECTOS DE INVERSION**


ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ
ALDAPE
DIRECTOR
AUTORIZO


C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR
ELABORO


DRA. MIREYA VANCINI
VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO
V. R.


C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ
RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO

000145

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ²
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$2,589,930.00	\$2,114,757.44	\$2,114,757.44
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	\$0.0	\$0.0	\$0.0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	\$2,589,930.00	\$2,114,757.44	\$2,114,757.44
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$2,439,430.00	\$2,086,808.00	\$2,086,808.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	\$2,439,430.00	\$2,086,808.00	\$2,086,808.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$150,500.00	\$27,949.44	\$27,949.44

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	\$150,500.00	\$27,949.44	\$27,949.44
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$150,500.00	\$150,500.00	\$27,949.44

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ¹
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$50,500.00	\$49,389.59	\$49,389.59
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-\$50,500.00	-\$49,389.59	-\$49,389.59

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

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

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

ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ
ALDAPE
DIRECTOR
AUTORIZO

**DRA. MIREYA VANCINI
VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO
Vo.Bº.**

C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR
ELABORO

**C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ
RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO**

000146

**PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CI
SAN LUIS POTOSI**

**Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene/2020 al 31/dic/2020**

Usu: supervisor

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 25/feb/2021
12:29 p.m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$2,589,930.00	\$2,114,757.44	\$2,114,757.44
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$2,589,930.00	\$2,114,757.44	\$2,114,757.44
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$2,439,430.00	\$2,086,808.00	\$2,086,808.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$2,439,430.00	\$2,086,808.00	\$2,086,808.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$150,500.00	\$27,949.44	\$27,949.44

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$150,500.00	\$27,949.44	\$27,949.44
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$150,500.00	\$27,949.44	\$27,949.44

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$50,500.00	\$49,389.59	\$49,389.59
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-\$50,500.00	-\$49,389.59	-\$49,389.59

ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR GENERAL

000147



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

**Nombre del Ente Público (a) Organismo Operador de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cd. Del Maíz, S.L.P.**

HAY UNA DIFERENCIA NEGATIVA DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CONTRA EL EGRESO PAGADO. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. SIENDO DE INGRESOS RECAUDADOS DE \$2,114,757.44 Y DE EGRESOS PAGADOS ES DE \$2,136,197.59 HABIENDO UNA DIFERENCIA NEGATIVA DE -\$21,440.15. ESTO SE DEBE A QUE EN EL EJERCICIO 2019 SE CAPTURARON CONTABLEMENTE ESPECIFICAMENTE EN EL MES DE DICIEMBRE DE DICHO EJERCICIO CHEQUES Y QUE FUERON PAGADOS EN EL MES DE ENERO DEL MES DEL EJERCICIO 2020. POR LO QUE SE BIENE ARRASTRANDO ESA DIFERENCIA EN ESTADOS CONTABLES LOS CUALES NO COINSIDEN CON LOS SALDOS DEL BANCO. ANEXO COPIAS DE ESTADO DE CUENTA DEL BANCO DEL MES DE ENERO. DONDE FUERON PAGADOS ESTOS CHEQUES.



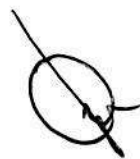
ING. JOSE NOÉ MARTINEZ
ALDAPE
DIRECTOR
AUTORIZO



DRA. MIREYA VANCINI
VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO
V. R. O.



C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR
ELABORO



C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ
RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO

BBVA

CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 11/11/2020 AL 16/11/2020

NO. DE CUENTA : 24711607
NO. DE CLIENTE : 19190645

R.F.C. : VAYM61731-YBS
SUCURSAL : CIUDAD DEL MAIZ CENTRO
DIRECCION : PLAZA PRINCIPAL S.E
CPL. CENTRO MEX 51
PLAZA : CIUDAD DEL MAIZ
TELEFONO : 6215411

MIREYA VANCINI WILLANDEVA
C. MANUEL JOSE OTHON I A
COL DEPORTIVA
CIUDAD DEL MAIZ

SLR CP 79320
00047

LIBRETON PREMIUM

FECHA DE CORTE 16/11/2020

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

CUENTA

SALDO PROMEDIO 17,841.73
DIAS DEL PERIODO 18
TASA BRUTA ANUAL 0.002
SALDO PROMEDIO GRAVABLE 0.002
INTERESES A FAVOR (-) 0.00
I.S.R. RETENIDO (-) 0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS : 21 142.00
SALDO DE CUENTA : 0.00
ANTALIDAD : 0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO ANTERIOR 16,665.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 12 135,278.93
RETIROS/CARGOS (-) 23 115,125.95
SALDO FINAL 16,618.98
SALDO MÍNIMO REQUERIDO 6,000.00
CARGOS 205.00

5.1 \$ 16,665.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
02/ENE COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 03/01/19 AL 31/01/19			265.00		
02/ENE IVA COM.CH PROTEGIDO 168			45.60		16,334.40
04/ENE DEPÓSITO EFECTIVO PRÁCTICO *****6077 DEP E147 FOLIO:0460				2,400.00	18,734.40
06/ENE CHEQUE PAGADO NO. 2956835310		27	2,700.00		
06/ENE DEPÓSITO EN EFECTIVO		77		3,579.93	
06/ENE DEPÓSITO EN EFECTIVO		78		493.48	
06/ENE DEPÓSITO EN EFECTIVO		79		1,150.00	21,294.81
07/ENE CHEQUE PAGADO NO. 0151326762		36	1,957.00		
07/ENE DEPÓSITO EN EFECTIVO		81		6,644.54	25,942.35
08/ENE CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO			2,016.65		
08/ENE DEPÓSITO EN EFECTIVO		84		22,857.10	
08/ENE DEPÓSITO EN EFECTIVO		85		6,037.83	
08/ENE DEPÓSITO EN EFECTIVO		86		540.00	
08/ENE DEPÓSITO EN EFECTIVO		86		64.66	53,439.29
09/ENE CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		12	9,802.65		



Ing. Jose Noe Martinez Aldape

Director General de OOAPAS

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO, APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PRÓXIMO ESTADO DE CUENTA.

SE DEBE HACER PAGO A TRAVÉS DE VOUCHERS EMISIDOS EN SU BANCO. DEBE HACER PAGO A TRAVÉS DE VOUCHERS EMISIDOS EN SU BANCO. DEBE HACER PAGO A TRAVÉS DE VOUCHERS EMISIDOS EN SU BANCO.

DEBE HACER PAGO A TRAVÉS DE VOUCHERS EMISIDOS EN SU BANCO. DEBE HACER PAGO A TRAVÉS DE VOUCHERS EMISIDOS EN SU BANCO. DEBE HACER PAGO A TRAVÉS DE VOUCHERS EMISIDOS EN SU BANCO.

000149

BBVA

CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 5
PERIODO 19/01/2020 AL 18/02/2020

NO. DE CUENTA : 0473116077
NO. DE CLIENTE : 19198845

R.F.C. : VAVN760731-FB6
SUCURSAL 5707 : CIUDAD DEL MAIZ CENTRO
DIRECCION : PLAZA PRINCIPAL S/N
COL. CENTRO MEX SL
PLAZA : CIUDAD DEL MAIZ
TELEFONO : 6216411

MIREYA VANCINI VILLANUEVA
C. MANUEL JOSE OTTON I A
COL. DEPORTIVA
CIUDAD DEL MAIZ

SLP CP 79320
00001

LIBRETON PREMIUM

FECHA DE CORTE 18/02/2020

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	103,694.66
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.080
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	12	405.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO ANTERIOR	36,415.90	
DEPOSITOS/ABONOS (+)	62	221,622.69
RETROS/CARGOS (-)	24	174,030.45
SALDO FINAL		84,148.14
SALDO MINIMO REQUERIDO		4,000.00
COMISIONES		240.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
20/ENE COM CH PAGADOS DEL 01ENE20 AL 18ENE20			240.00		
20/ENE IVA COM.CH PAGADO 16%			38.40		
20/ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	130			15,008.05	
20/ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	131			1,997.30	
20/ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	132			470.25	54,693.10
21/ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	133			17,414.62	
21/ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	134			648.88	
21/ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	135			4,025.22	
21/ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	136			1,513.80	
21/ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	137			46.66	78,340.36
23/ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	138			9,971.01	
23/ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	139			3,118.03	
23/ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	140			470.25	
23/ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	141			46.66	91,945.11
24/ENE CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	58		800.00		
24/ENE CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	55		2,447.11		

Ing. Jose Noe
Martinez Aldape
Director General de OAPAS

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DESHER HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 704 00473116077 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO MAX. DE EQUIVALENTE A CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN SIN EFECTO Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000150

BBVA

CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

BOJA 3 DE
PERIODO 01/01/2020 AL 18/01/2020
NO. DE CHEQUE 000047
NO. DE CLIENTE 18198815
R.F.C. (VAVT760731-PB6)

NIQUELA VANCINI VILLANUEVA
CALLE LUIS DONDOM 1-A
CIUDAD DE MEXICO

SLP CP 79328
00047


Ing. Jose Noe
Martinez Aldape
Director General de OOAPAS

LIBRETIOS PREMIUM		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS			
FECHA DE CORTE	18/01/2020	FECHA	CONCEPTO	ASPERENCIA	CHEQUES
15	ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	111			
15	ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	112			
15	ENE CHEQUE PAGADO NO. 116936166	39			
16	ENE CHEQUE PAGADO NO. 116936166	18			
16	ENE CHEQUE PAGADO NO. 116936166	42			
16	ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	116			
16	ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	117			
16	ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	118			
16	ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	119			
17	ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	120			
17	ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	121			
17	ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	122			
17	ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	123			
17	ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	124			
17	ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	125			
17	ENE CHEQUE PAGADO NO. 116936166	48			
17	ENE CHEQUE PAGADO NO. 116936166	49			
TOTAL INGRESOS					
TOTAL MOVIMIENTOS					

g

000151

BBVA

CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN AL 16 DE ABRIL DE 2020

NO. DE CUENTA: 19197963
NO. DE CLIENTE: 19197963

2 7 1 VOUCHER 11-PR4

LIBRETON PREMIUM

0-0 00 79321
0004

FECHA DE CORTE 16/04/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABITOS	SALDO
15	ENE CHEQUE PAGADO NO. 1108162462 PAGO EN EFECTIVO	13	10,834.90 - Dto.		
15	ENE CHEQUE PAGADO NO. 1108162462 PAGO EN EFECTIVO	16	9,062.65 - Dto.		
15	ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	90		18,292.50	
15	ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	91		2,012.61	
15	ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	92		756.90	
15	ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	93		44.56	42,561.76
15	ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	94		6,058.25	52,619.81
15	ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	95		12,015.87	
15	ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	96		610.00	
15	ENE CHEQUE PAGADO NO. 1108162462	26	2,200.00		62,149.68
14	ENE CHEQUE PAGADO NO. 1108162462 PAGO EN EFECTIVO	43	2,905.00		
14	ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	99		6,681.25	
14	ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	100		680.00	
14	ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	101		44.56	62,551.59
15	ENE CHEQUE PAGADO NO. 1108162462	46	2,700.00		
15	ENE CHEQUE PAGADO NO. 1108162462 PAGO EN EFECTIVO	46	2,230.00		
15	ENE CHEQUE PAGADO NO. 1108162462	35	2,600.00		
15	ENE CHEQUE PAGADO NO. 1108162462 PAGO EN EFECTIVO	30	550.00		
15	ENE CHEQUE PAGADO NO. 1108162462 PAGO EN EFECTIVO	45	550.00		
15	ENE CHEQUE PAGADO NO. 1108162462 PAGO EN EFECTIVO	37	2,650.00		
15	ENE CHEQUE PAGADO NO. 1108162462	40	2,700.00		
15	ENE CHEQUE PAGADO NO. 1108162462 PAGO EN EFECTIVO	40	2,600.00		
15	ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	110		10,220.49	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ing. Jose Roco
Martinez Aldape
Director General de OQAP

000152

BBVA

CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 5
PERIODO 19/01/2020 AL 18/02/2020

NO. DE CUENTA : 8473116877
NO. DE CLIENTE : 19190885

R.F.C. : VAVM760731-PB6

MIREYA VANCINI VILLANUEVA
C. MANUEL JOSE OTHON I A
COL DEPORTIVA
CIUDAD DEL MAIZ

SLP CP 79320
00001

LIBRETON PREMIUM

FECHA DE CORTE 18/02/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
24/ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	57	567.00		
24/ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	56	591.00		
24/ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO			7,094.32	
24/ENE	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	146		3,421.54	
24/ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	148		2,162.92	
24/ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	149		2,661.29	
24/ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	150		2,270.70	
24/ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	151		6,037.83	
24/ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	152		470.25	
24/ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	153		2,240.00	
24/ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	154		12,302.07	
24/ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	155		3,018.20	
24/ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	52	3,200.00		126,019.12
27/ENE	CHEQUE PAGADO NO. . 0112069377	50	4,669.00		121,350.12
28/ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	158		30,375.01	
28/ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	159		4,545.50	
28/ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	160		4,422.72	
28/ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	161		44.66	160,738.01
29/ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	162		13,488.20	
29/ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	163		434.85	
29/ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	164		4,025.22	
29/ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	165		470.25	
29/ENE	CHEQUE PAGADO NO. . 1542868134	51	24,002.64		155,153.89
30/ENE	CHEQUE PAGADO NO. . 0110565512	54	928.00		
30/ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	168		6,996.81	
30/ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	169		423.61	



000153



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

BOJA 3 DE 5
PERIODO 19/01/2020 AL 18/02/2020

NO. DE CUENTA : 8573116077
NO. DE CLIENTE : 19190645

R.F.C. : VAVN760731-FB6

NIREYA VANCINI VILLANUEVA
C. MANUEL JOSE OTHON I A
COL. DEPORTIVA
CIUDAD DEL MAIZ

SLP CP 79320
00001

LIBRETON PREMIUM

FECHA DE CORTE 18/02/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
30/ENE DEPOSITO EN EFECTIVO		170			
31/ENE CHEQUE PAGADO NO. . 0197610559		70	2,027.50	599.92	162,246.23
31/ENE CHEQUE PAGADO NO. .		72	9,601.44		
31/ENE CHEQUE PAGADO NO. .		71	3,200.00		
31/ENE CHEQUE PAGADO NO. . 0112953978		53	49,309.59		
31/ENE DEPOSITO EN EFECTIVO		175		4,602.95	
31/ENE DEPOSITO EN EFECTIVO		176		134.05	
31/ENE DEPOSITO EN EFECTIVO		177		1,227.09	
31/ENE DEPOSITO EN EFECTIVO		178		470.25	103,662.04
05/FEB DEPOSITO EN EFECTIVO		179		4,108.92	
05/FEB DEPOSITO EN EFECTIVO		180		269.70	
05/FEB DEPOSITO EN EFECTIVO		181		44.66	108,086.12
06/FEB DEPOSITO EN EFECTIVO		182		2,774.59	
06/FEB DEPOSITO EN EFECTIVO		183		3,079.89	
06/FEB DEPOSITO EN EFECTIVO		184		2,012.61	115,993.21
07/FEB DEPOSITO EN EFECTIVO		185		2,926.31	
07/FEB DEPOSITO EN EFECTIVO		186		134.85	
07/FEB DEPOSITO EN EFECTIVO		187		44.66	
07/FEB DEPOSITO EN EFECTIVO		188		4,025.22	123,084.25
10/FEB DEPOSITO EN EFECTIVO		189		2,574.62	
10/FEB DEPOSITO EN EFECTIVO		190		1,618.20	
10/FEB DEPOSITO EN EFECTIVO		191		4,769.62	132,046.69
12/FEB DEPOSITO EN EFECTIVO		192		2,436.57	
12/FEB DEPOSITO EN EFECTIVO		193		500.00	
12/FEB CHEQUE PAGADO NO. . 2946035310		80	3,111.21		
12/FEB CHEQUE PAGADO NO. . 2946035310		90	3,111.21		
12/FEB CHEQUE PAGADO NO. .		92	2,572.29		



000154

000155

[illegible]

ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR
AUTORIZO

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C.P. RODOLFO PORTO TREJO
CONTADOR
ELABORO

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO