



Francisco Flores

7.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ, SAN LUIS POTOSI

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1111-01	FONDO FIJO		11,000.00
1112-01	BANORTE CTA. 0501108416		3,256.07
1112-02	BANORTE AGUA POTABLE CTA. 0411534730		120.07
1112-04	BANORTE PRODDER 2017 CTA. 0324885073		4,787.65
1112-05	BANORTE AGUA POTABLE CTA. 1035569322		-23,658.02
		Total	-4,494.23

Inversiones financieras

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

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


 JOSE JESUS SOTO FLORES
 DIRECTOR DE OOAP




H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO


 LAE. JORGE ARMANDO TORRES M.
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO


 C. FRANCISCO FLORES PEÑA
 REGIDOR DE COAP


 LIC. MARTHA MARIA PUENTE PAZ
 CONTRALOR.



H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ, SAN LUIS POTOSI

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
NO APLICA						
		Total:				
		0.00				

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

C. JOSE JESUS SOTO FLORES
DIRECTOR DE OOAP

LAE. JORGE ARMANDO TORRES M.
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

C. FRANCISCO FLORES PEÑA
REGIDOR DE OOAP

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

Villa de la Paz
POR UN GOBIERNO PLURAL E INCLUYENTE



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ, SAN LUIS POTOSI

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1241-3-5151	Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion	0			En proceso de Depreciacion
1246-7-5671	Herramientas y Maquinas-Herramienta	0			En proceso de Depreciacion
1246-9-5691	Otros Equipos	0			En proceso de Depreciacion

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1246-7-5671	Software	0			En proceso de Depreciacion
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
	Total:	0.00	0.00	0.00	

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



C. JOSE JESUS SOTO FLORES
 DIRECTOR DE OOAP



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO

Francisco Flores
 C. FRANCISCO FLORES PEÑA
 REGIDOR DE OOAP

LAE. JORGE ARMANDO TORRES H.
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
 CONTRALOR

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ, SAN LUIS POTOSI

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
NO APLICA		
(especificar otras)		

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



H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MEXICO

[Signature]
 C. JOSE JESUS SOTO FLORES
 DIRECTOR DE OOAP

[Signature]
 C. FRANCISCO FLORES PEÑA
 REGIDOR DE OOAP



[Signature]
 C. AB. JORGE ARMANDO TORRES M
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MEXICO
[Signature]
 LIC. MARTHA MARIA PUENTE PAZ
 CONTRALOR



H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MEXICO

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ, SAN LUIS POTOSI

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
NO APLICA			
		0.00	
	Total:	0.00	

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



H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

C. JOSE JESUS SOTO FLORES
 DIRECTOR DE OOAP

C. FRANCISCO FLORES PEÑA
 REGIDOR DE OOAP

Villa de la Paz
 POR UN GOBIERNO PLURAL E INCLUYENTE



H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

JORGE ARMANDO TORRES M
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
 CONTRALOR



H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

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 DE VILLA DE LA PAZ, SAN LUIS POTOSI

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 septiembre 2019	Antigüedad			
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
1123-01-001	MARTIN PUGA ZAMORA	300.00				X
1123-01-002	ELEUTERIO LOERA	500.00				X
1123-01-003	ARTURO SOTO CERDA	200.00				X
1123-01-007	JOSE JESUS SOTO FLORES	89.42	X			
1126-01-02	ARTURO SOTO CERDA	1,150.00	X			
1126-02-03	ANTONIO SAUCEDA OLVERA	400.00	X			
1126-02-04	ISRAEL ROLANDO GACIA COLUNGA	750.00	X			
1129-001	IVA ACREDITABLE	137,828.57		X	X	X
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	17,576.12				X
1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	14,893.61				X
1129-004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	9,529.08	X			
	Total	183,216.80				

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



[Signature]
 C. JOSE JESUS SOTO FLORES
 DIRECTOR DE OOAP



H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

Francisco Flores
 C. FRANCISCO FLORES PEÑA
 REGIDOR DE OOAP

Villa de la Paz
 POR UN GOBIERNO PLURAL E INCLUYENTE



H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

[Signature]
 LAE. JORGE ARMAN
 PRESIDENTE JUNTA



H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

Factibilidad de cobro
Nulo
Nulo
Nulo
Factible
Factible
Factible
Factible
Declaraciones Fiscales en Proceso
Declaraciones Fiscales en Proceso
Declaraciones Fiscales en Proceso
Declaraciones Fiscales en Proceso



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

tel emisor.

IDO TORRES M
DE GOBIERNO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO


A PUENTE FAZ
LOR



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

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 DE VILLA DE LA PAZ, SAN LUIS POTOSI

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 Septiembre 2019	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2117-001	Retenciones de ISR	56,438.67	X	X	X	X	Declaraciones Fiscales en Proceso
2117-005	IVA por Pagar	33,235.64	X	X	X	X	Declaraciones Fiscales en Proceso
2117-99	Impuestos y Derechos	39.74			X		Depuracion
2119-001	JUAN FRANCISCO REQUENA ZAPATA	24,396.58					En Proceso
	Total	114,110.63					

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

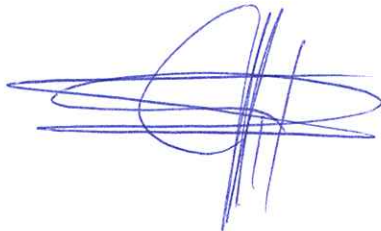
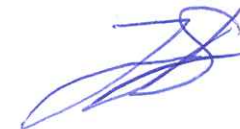
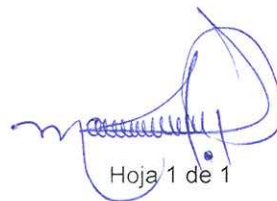
Francisco Flores

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 DE VILLA DE LA PAZ, SAN LUIS POTOSI

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
NO APLICA						
	Total	0.00				

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

Francisco Flores

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ, SAN LUIS POTOSI

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4143-01-01-01	Contratación Domestico	750.03	Beneficiarios	
4143-01-02-01	Tarifa Fija Domestico	466,292.73	Beneficiarios	
4143-01-02-02	Tarifa Industrial	3,857.68	Beneficiarios	
4143-01-02-03	Tarifa fija Domesticos Rezagos	54,516.92	Beneficiarios	
4143-01-02-04	Pagos Adelantados	24,406.66	Beneficiarios	
4143-01-04-01	Pipa de Agua	34,820.00	Beneficiarios	
4143-01-04-02	Reconexion	192.39	Beneficiarios	
4143-01-04-04	Baja Temporal	344.52	Beneficiarios	
4143-01-04-05	Reposicion de Recibos	2,997.88	Beneficiarios	
4143-01-06	f) Servicio de Drenaje	30,829.26	Beneficiarios	
4143-01-07	g) Servicio de Drenaje Rezagos	2,666.41	Beneficiarios	
4144-01	Recargos Moratorios	14,700.71	Beneficiarios	
4221-01	Transferencia Municipales	25,915.64		Municipales
	Total	662,290.83		

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

Francisco Flores

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

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
NO APLICA						
	Total		0.00			

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

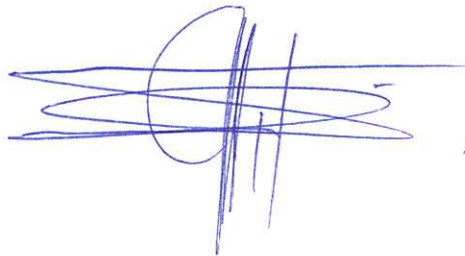
Francisco Flores

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

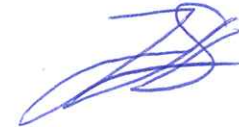
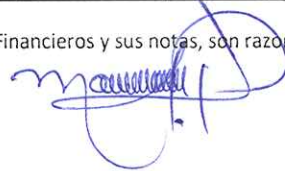
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ, SAN LUIS POTOSI

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
NO APLICA						
		Total	0.00			

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



Francisco Flores

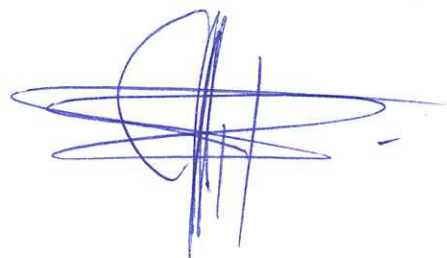


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo
 Efectivo y Equivalentes
 Flujo de Efectivo

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ, SAN LUIS POTOSI

Cuenta	Concepto	2018	2017
Efectivo en bancos - Tesorería			
1111-01	FONDO FIJO	11,000.00	8,000.00
1112-01	BANORTE CTA. 0501108416	3,256.07	3,256.07
1112-02	BANORTE AGUA POTABLE CTA. 0411534730	120.07	120.07
1112-04	BANORTE PRODDER 2017 CTA. 0324885073	4,787.65	-
1112-05	BANORTE AGUA POTABLE CTA. 1035569322	- 23,658.02	9,231.15
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
Total efectivo y equivalentes		-4,494.23	20,607.29

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



Francisco Flores




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 2018

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ, SAN LUIS POTOSI

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio

NO APLICA

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

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

Francisco Flores

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 DE VILLA DE LA PAZ, SAN LUIS POTOSI

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	1,243.00	129,676.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	X	X
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.

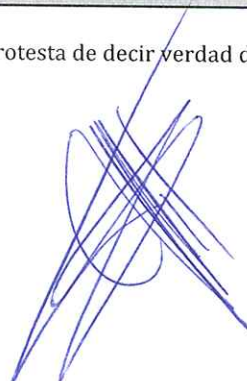
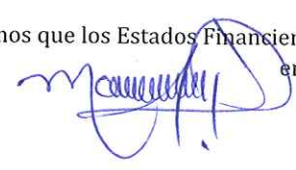

Francisco Flores

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 Enero al 30 de Septiembre 2019
(Cifras en pesos)

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ, SAN LUIS POTOSI

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 662,291
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)		\$ 662,291

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

Francisco Flores




Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 Enero al 30 de Septiembre 2019
(Cifras en pesos)

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ, SAN LUIS POTOSI


1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 692,082
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
		\$ 31,530
Materiales y Suministros	496.00	
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	31,034.00	
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 publica		
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)		\$ 660,552




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


C. JOSÉ JESUS SOTO FLORES
 DIRECTOR DE OAP




LAE. JORGE ARMANDO TORRES M
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO


C. FRANCISCO FLORES PEÑA
 REGIDOR DE OAP


LIC. MARTHA MARÍA PUENTE FAZ
 CONTRALOR



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO