



Turno: 3650
marzo 2, 2017

**Comisión de
Vigilancia
Presidente
Legislador
J. Guadalupe Torres Sánchez,
Presente.**



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 18, organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Rayón, 15 de febrero del presente año, cuenta pública 2016; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

**Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva**


**Primera Secretaria
Legisladora
Xitlalic Sánchez Servín**


**Segunda Secretaria
Legisladora
María Rebeca Terán Guevara**

c.c. Organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Rayón. Presente.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYÓN

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

000002

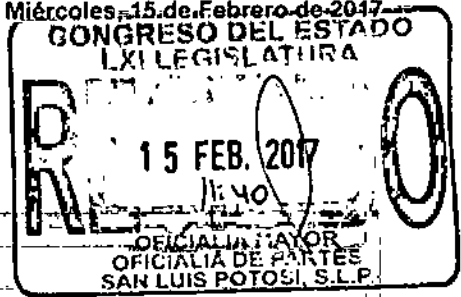
3650



OFICIO N°. 018/2017

ASUNTO: ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA 2016

Rayón, S. L. P., Miércoles, 15 de Febrero de 2017



C. DIP. MARÍA GRACIELA GAITÁN DÍAZ
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL AGUA
H. CONGRESO DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

P R E S E N T E

Por medio del presente escrito y en apego al artículo 53 de la Constitución Política de San Luis Potosí, Ley de Contabilidad Gubernamental y Ley de Auditoria Superior del estado se hace entrega de la documentación siguiente:

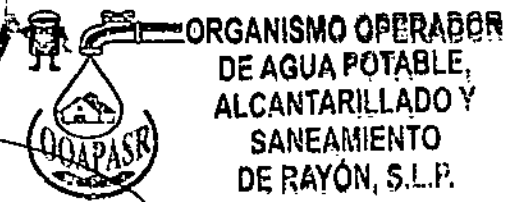
1. Cuenta Pública 2016 Y Sus Anéxos
2. Respaldo Contable En Sistema Automatizado De Contabilidad Gubernamental
3. Acta Y Citatorios De La Junta De Gobierno Donde Fue Sancionada Y Aprobada

Lo anterior en apego a la normatividad antes mencionada y para que se pueda llevar acabo la fiscalización de los recursos públicos de este organismo operador a mi cargo. Así mismo le estoy a disposición en las oficinas y direcciones arriba descritos.

Atentamente,

Francisco Javier Arvizu Garay

ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAY
Director General
Cfd. Prof 7336459



DIRECCIÓN GENERAL

C.C.P. Archivo
PFJAG

1
VLS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE RAYÓN



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

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

**ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYÓN.**

En el municipio de Rayón, S.L.P., siendo las 14:20 horas del día viernes 10 de Febrero de 2017, se reunieron previa convocatoria de fecha 07 de Febrero de 2017, en el domicilio que ocupa el Salón de Juntas de la Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento de Rayón, S. L. P, los integrantes de la Junta de Gobierno y del Consejo Consultivo del Organismo Operador, con el objeto de llevar a cabo la celebración de la Reunión Ordinaria, bajo el tenor siguiente:

- 1.- Pase de lista.
- 2.- Instalación legal de la Asamblea.
- 3.- Lectura del Acta anterior.
- 4.- Cuenta Pública 2016.
- 5.- Resultados del Programa PRODDER y AGUA LIMPIA 2016.
- 6.- Creación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
- 7.- Asuntos generales.
- 8.- Clausura de la Asamblea.



1.- PASE DE LISTA.

En uso de la palabra el Ing. Francisco Javier Arvizu Garay, secretario de esta Junta de Gobierno, procede a pasar la lista de asistencia contando con la presencia del C. Genaro Guillén Godínez, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno; el C.P. Ariel Vega Juárez, Representante de la Comisión Estatal del Agua, el C. José Juárez Aguilar, Presidente del Consejo Consultivo del Organismo; el C. Prof. Rigoberto Zamudio Rodríguez, Regidor Municipal de Agua Potable y el Ing. Valentín Plasencia Vega, Contralor Interno del Organismo. Procediendo a pasar al siguiente punto.

2.- INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA.

Prosiguiendo con el orden del día, el secretario de esta junta ratifica que habiendo 4 de 6 integrantes, hay suficiente quórum para la presente asamblea, por lo que en apego al Reglamento Interno se le cede la palabra al C. Genaro Guillén Codines, Presidente de la Junta de Gobierno, poniéndose de pie todos los asistentes y donde se declara por el presidente: "Siendo las 14:20 horas del día de hoy 10 de Febrero de 2017, habiendo quórum legal se procede a declarar legal la asamblea y válidos los acuerdos que en ella se tomen, agradeciendo la presencia de los presentes".

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

En uso de la palabra el Ing. Francisco Javier Arvizu Garay, Director del Organismo Operador, procede a dar lectura al acta de la reunión anterior, y explicando a manera general los puntos más relevantes.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE RAYÓN



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

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

4.- CUENTA PÚBLICA 2016.

En presencia de los integrantes de la junta por parte del secretario de esta junta, Ing. Francisco Javier Arvizu Garay, se presenta al responsable de la elaboración de la Cuenta Pública 2016, el C.C.P. Luis Miguel Ibarra Martínez, para lo cual se le cede la palabra y éste da una explicación clara de cada punto de la Cuenta Pública tal y cual lo pide la Auditoría Superior del Estado según sus formatos de este año. Una vez que se da la explicación, se somete a votación por parte del secretario de esta junta y queda aprobada por unanimidad de votos.

5.- RESULTADO DEL PROGRAMA PRODDER Y AGUA LIMPIA 2016.

Se les pasa copia del resumen de los beneficios de los programas PRODDER y AGUA LIMPIA 2016 dando explicación breve de los resultados, solo de carácter informativo y que para este 2017 se verán reflejados los beneficios en ahorro de materiales, por lo cual se ve de buena disposición lo comentado en este punto por parte de los integrantes; terminado y comentado este punto pasamos al siguiente asunto.

6.- CREACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

Por parte del secretario de esta junta y con fundamento en la Ley de Adquisiciones del Estado, se crea el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Organismo Operador quedando de la siguiente manera:

C. Genaro Guillén Godínez,	Presidente del Comité.
C Ing. Francisco Javier Arvizu Garay	Secretario Técnico.
C. Rigoberto Zamudio Rodríguez	Primer Vocal.
C. José Juárez Aguilar	Segundo Vocal.

Se acuerda por parte de los presentes se realice el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones.

7.- ASUNTOS GENERALES.

El Ing. Valentín Plasencia Vega da a conocer el Pliego de Observaciones correspondientes a la revisión de la Cuenta Pública 2015, que no fueron desahogadas y explica que se llevó a cabo un procedimiento en contra del C. Ing. Francisco Javier Arvizu Garay donde presenta y desahoga las observaciones, por lo cual entrega copia del resultado de procedimientos en el cual no aplica ninguna sanción al C. Francisco Javier Arvizu Garay, estando de acuerdo el resto de la asamblea.

Acto seguido el C. Ing. Valentín Plasencia Vega hace entrega a los miembros de la junta de gobierno del Dictamen de veracidad correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

8.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

El secretario de esta junta de gobierno comenta que a consecuencia de haber agotado los puntos de la presente junta de gobierno, cede la palabra al Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno, el C. Genaro Guillén Godínez poniéndose de pie todos los asistentes para que clausure la asamblea, donde

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE RAYÓN



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

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

procede a la formal clausura, siendo las 15:45 Horas del mismo día viernes diez de febrero del año dos mil diecisiete, firmando al calce y al margen en las tres hojas los que en ella intervinieron para su debida constancia legal, agradeciendo la asistencia de todos los presentes comentando que los acuerdos aquí asentados sean en beneficio del organismo operador y en beneficio de los usuarios del municipio de Rayón, S.L.P.

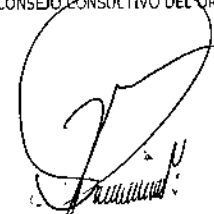
HOJA DE FIRMAS DE ACTA JG-OOAPASR-01-2017 EN REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P. DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2017.

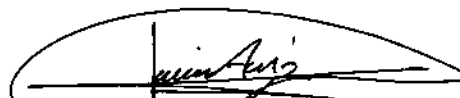

C. GENARO GUILLEN GODINES.
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

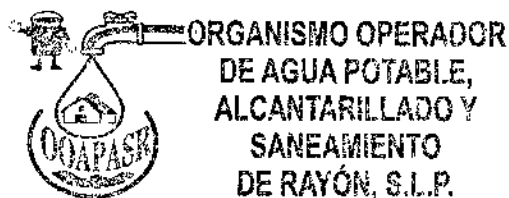

C. C.P. ARIEL VEGA JUAREZ.
REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA


C. JOSE JUAREZ AGUILAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO.


C. PROFR. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ.
REGIDOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE.


ING. VALENTIN PLASENCIA VEGA.
CONTRALOR INTERNO DEL ORGANISMO.
CEDULA PROFESIONAL: 3374252


C. ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAY.
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO.
CEDULA PROFESIONAL: 7336459



DIRECCIÓN GENERAL

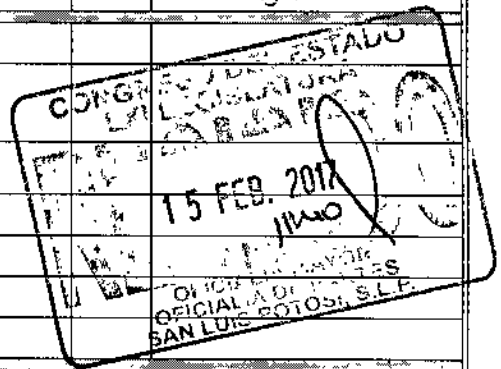


ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON S.L.P.

**CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016
FECHA DE ENTREGA:**

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE	LEGAJO	FOLIO		OBSERVACIONES
		DEL	AL	
I. INFORMACIÓN CONTABLE				
a) Estado de Actividades (2016 - 2015)				
b) Estado de Situación Financiera; (2016-2015)				
c) Estado de Variación en la Hacienda Pública;(2015 a 2016)				
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera; (2016-2015)				
e) Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016)				
g) Notas a los Estados Financieros. (de Desgloce, de Memoria, de Gestión)				
h) Estado Analítico del Activo;				
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA				
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;				
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones.				
i. Administrativa;				
ii. Económica;				
iii. Por objeto del gasto, y				
iv Funcional				
III. ANEXOS				
1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.				
2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.				
3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.				
4. Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.				
5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016				
6 Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables				
7. Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables.				
8. Balanza de comprobación.				
9 Clasificación programática.				
10 Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.				
11 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.				
12. Endeudamiento Neto.				
13. Intereses de la Deuda				
14. Indicadores.				
15. Estados de cuenta bancarios (no generados de Internet) y sus conciliaciones bancarias				
16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016				
17 Guía de cumplimiento del CONAC.				
18. Relación de obras terminadas y operando				
19. Relación de obras en proceso.				
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.				

0005868

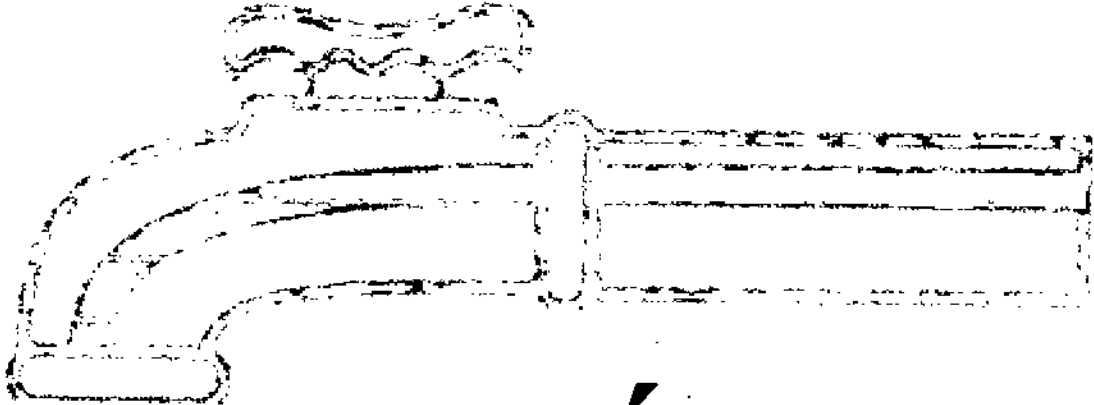


DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE	LEGAJO	FOLIO		OBSERVACIONES
		DEL	AL	
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado LDF				
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF				
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF				
24. Formato 4 Balance Presupuestario LDF				
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF				
26. Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF				
27. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF				
28. Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF				
29. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF				
IV. ARCHIVOS ELECTRÓNICOS				
1. Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando la entidad.				
2. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios y empleados (semanal/quincenal)				
3. Actas de las sesiones del Órgano de Gobierno.				
4. Archivos de excel y word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.				
V. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN				
1. Estado de Situación Financiera; (2016 y 2015)				
2. Estado de Actividades (2016)				
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública, (2015 a 2016)				
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera; (Origen y Aplicación)				
5. Estado de Flujo de Efectivo (2016 y 2015)				
VI. OTROS				
1. Acta donde el Órgano de Gobierno sancionó la Cuenta Pública.				
2. Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública para la integración del tomo correspondiente.				
3. Otros (especificar)				
4.				
5.				
6.				

 ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAY
 DIRECTOR DEL ORGANISMO



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL
DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO
DE RAYON, S.L.P**



CUENTA PÚBLICA

2016



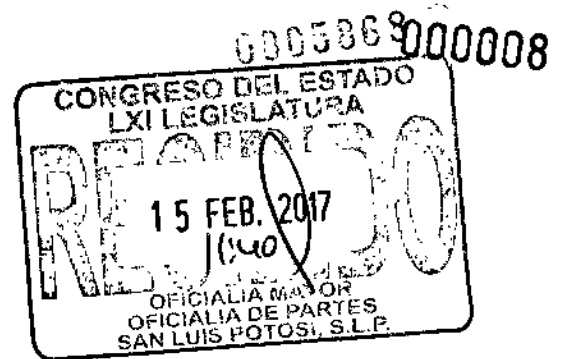
**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL
DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO
DE RAYON, S.L.P**

0005368



CUENTA PÚBLICA

2016



Definición de Cuenta Pública

Las que rinden los poderes del Estado, ayuntamientos y demás entes auditables al Congreso, a fin de darle a conocer los resultados de su gestión financiera durante el periodo que corresponda de acuerdo a la ley, para comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los fondos o recursos públicos se realizaron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, y si se ha dado cumplimiento a los objetivos contenidos en los planes y programas, de conformidad con los criterios establecidos en los mismos o señalados en el presupuesto.

En el Objeto de fiscalización de la auditoría respecto de las cuentas públicas, se incluye la verificación del cumplimiento de programas; el apego a los principios de eficiencia y economía; la verificación de las formas de obtención de financiamientos; el cumplimiento de la ley y demás aspectos de auditoría misma que puede ser legal, financiera, presupuestal, de desempeño o cumplimiento de objetivos, técnica a la obra pública o, en su caso, integral.

Estructura de Cuenta Pública:

- I. Información Contable
- II. Información Presupuestaria
- III. Anexos
- IV. Archivos Electrónicos
- V. Datos para Consolidación
- VI. Otros

CONTENIDO CUENTA PUBLICA:

I. INFORMACIÓN CONTABLE
a) Estado de Actividades (2016 - 2015)
b) Estado de Situación Financiera; (2016-2015)
c) Estado de Variación en la Hacienda Publica;(2015 a 2016)
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera; (2016-2015)
e) Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016)
g) Notas a los Estados Financieros. (de Desgloce, de Memoria, de Gestión)
h) Estado Analítico del Activo;
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
i. Administrativa;
ii. Económica;
iii. Por objeto del gasto, y
iv. Funcional
III. ANEXOS
1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.
2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.
3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
4. Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.
6. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.
7. Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables.
8. Balanza de comprobación.
9. Clasificación programática.
10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento

11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
12. Endeudamiento Neto.
13. Intereses de la Deuda.
14. Indicadores.
15. Estados de cuenta bancarios (no generados de internet) y sus conciliaciones bancarias.
16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016
17. Guía de cumplimiento del CONAC
18. Relación de obras terminadas y operando.
19. Relación de obras en proceso.
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado LDF
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
24. Formato 4 Balance Presupuestario LDF
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF
26. Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF
27. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF
28. Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF
29. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF
IV. ARCHIVOS ELECTRÓNICOS
1. Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando la entidad.
2. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios y empleados (semanal/quincenal)
3. Actas de las sesiones del Órgano de Gobierno.
4. Archivos de excel y word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.
V. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN
1. Estado de Situación Financiera, (2016 y 2015)
2. Estado de Actividades (2016)

3. Estado de Variación en la Hacienda Publica; (2015 a 2016)
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera; (Origen y Aplicación)
5. Estado de Flujo de Efectivo (2016 y 2015)
VI. OTROS
1. Acta donde el Órgano de Gobierno sancionó la Cuenta Pública.
2. Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública para la integración del tomo correspondiente.
3. Otros (especificar)

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON S.L.P.

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	2,543,608	2,480,078
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,396,470	2,361,145
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,461	1,787
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	145,677	117,146
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	94,731
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	94,731
Otros Ingresos y Beneficios	114,863	-2
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	114,863	-2
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,658,471	2,574,808
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	2,729,268	2,270,677
Servicios Personales	1,218,267	1,089,371
Materiales y Suministros	257,083	219,510
Servicios Generales	1,253,918	961,796
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0



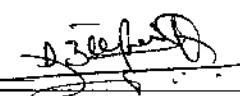
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON S.L.P.

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

	2016	2015
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	16,117	22,490
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	13,117	22,490
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	3,000	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,745,386	2,293,167
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-86,914	281,640


C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ
 REGIDOR DE AGUA POTABLE


C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ
 REPRESENTANTE DE LA CEA


C. JOSE JUAREZ AGUILAR
 PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

Prof. MA. REFUJIO TORRES MARTINEZ
 PRIMIER VOCAL

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
 SEGUNDO VOCAL


ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA
 CONTRALOR INTERNO DEL ODAPASR


ALCANTARILLO Y JAVIER ARVIZU GARAY
 DIRECTOR DEL ODAPASR



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

DIRECCIÓN GENERAL

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON S.L.P.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2016

000014

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	24,417	110,850	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	327,141	224,420
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	664,443	632,065	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	20,156	41,481
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	116,974	125,715
Total de Activos Circulantes	688,860	742,915	Total de Pasivos Circulantes	464,271	391,617
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,071	4,071	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	199,335	190,998	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	68,250	58,250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-187,419	-174,301	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	464,271	391,617
Total de Activos No Circulantes	84,237	79,018			
Total del Activo	773,097	821,933			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	308,826	430,316
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-86,914	281,640
			Resultados de Ejercicios Anteriores	312,508	30,868
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	83,232	117,808
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	308,826	430,316
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	773,097	821,933

000015

000015


C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE


C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ
REPRESENTANTE DE LA CEA


C. JOSE JUÁREZ AGUILAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

Prof. MA. REFUJIO TORRES MARTINEZ
PRIMER VOCAL

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
SEGUNDO VOCAL


ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA
CONTRALOR INTERNO DEL OOPASR


ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAY
SECRETARIO Y DIRECTOR DEL OOPASR

Esta hoja de firmas corresponde al estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016



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

DIRECCIÓN GENERAL

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON S.L.P.

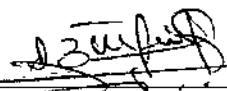
Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio				Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	281,640	0	281,640
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0	0	281,640	0	281,640
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	0	281,640	0	281,640
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	312,508	-368,554	0	-56,046
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-368,554	0	-368,554
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	312,508	0	0	312,508
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	312,508	-86,914	0	225,594

000015

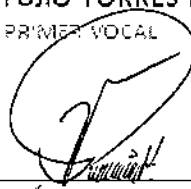

C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE


C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ
REPRESENTANTE DE LA CEA


C. JOSE JUAREZ AGUILAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

Prof. MA. REFUJO TORRES MARTINEZ
PRIMER VOCAL


ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA
CONTRALOR INTERNO DEL OOPASR

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
SEGUNDO VOCAL


ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARZA
SECRETARIO Y DIRECTOR DEL OOPASR

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

DIRECCIÓN GENERAL

Esta hoja de firmas corresponde al Estado de variación en la hacienda pública del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

000017

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

	Origen (2016-2015)	Aplicación
	-	+
ACTIVO		
Activo Circulante	86,432	32,378
Efectivo y Equivalentes	86,432	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	32,378
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	13,117	18,336
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	8,336
Activos Intangibles	0	10,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	13,117	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
	(2016-2015)	
PASIVO		
	+	-
Pasivo Circulante	102,721	30,066
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	102,721	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	21,325
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	8,741
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	281,640	403,130
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	368,554
Resultados de Ejercicios Anteriores	281,640	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	34,576

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

	Origen (2016-2015)	Aplicación (2016-2015)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0


C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. Prof. RIGÓBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE


C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ
REPRESENTANTE DE LA CEA


C. JOSE JUAREZ AGUILAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

Prof. MA. REFUJIO TORRES MARTINEZ
PRIMER VOCAL


C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
SEGUNDO VOCAL


ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA
CONTRALOR INTERNO DEL OOPASR



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.
ING. FRANCISCO DE ARVIZU GARAY
SECRETARIO DEL OOPASR

DIRECCIÓN GENERAL

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON S.L.P.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

000020

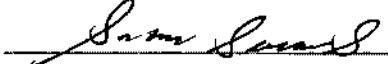
Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,594,704	2,632,073
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,360,285	2,423,639
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	730	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	131,545	113,703
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	94,731
Otros Orígenes de Operación	102,144	0
Aplicación	2,573,839	2,357,010
Servicios Personales	1,101,211	1,016,180
Materiales y Suministros	240,369	215,010
Servicios Generales	1,232,260	961,796
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayúdas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	164,023
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,864	275,063
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	730	1,787
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	730	1,787
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	18,336	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	8,336	0
Otras Aplicaciones de Inversión	10,000	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,606	1,787
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	89,691	182,586

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN S.L.P.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

000021

Concepto	2016	2015
Servicios de la Deuda	89,691	182,586
Interno	89,691	182,586
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-89,691	-182,586
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-86,432	94,264
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	110,850	16,585
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,417	110,850


C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE



C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ
REPRESENTANTE DE LA CEA

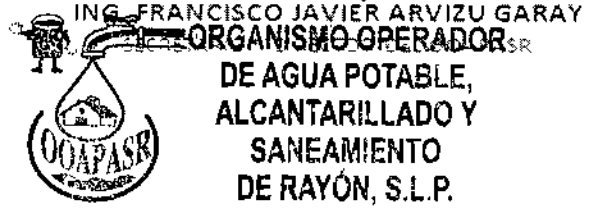

C. JOSÉ JUÁREZ AGUILAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

Prof. MA. REFUJIO TORRES MARTINEZ
PRIMER VOCAL

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
SEGUNDO VOCAL


ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA
CONTRALOR INTERNO DEL OOPASR


ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAY



DIRECCIÓN GENERAL

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Rayón, S.L.P.

000022

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Al cierre del ejercicio 2016 este Organismo cuenta con las siguientes cuentas y saldos.

Banco	Tipo	Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre
Banco Nacional de México, S.A.	Cheques	7834959861	\$ 10,090.18

Durante el transcurso del ejercicio contó con Fondo de caja chica por \$13,000.00 soportado con pagaré firmado por la persona responsable de operarlo.

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

2. Dentro de este rubro encontramos tres subcuentas que a continuación se desglosan:

Cuenta	Saldo	Observaciones
Cuentas por cobrar a corto plazo	\$233,422.79	Este monto íntegro corresponde al consumo de agua pública y viajes de agua en pipas que adeuda el Municipio de Rayón al Organismo
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$1,833.62	Monto de Deudores-empleados por responsabilidad.
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	\$429,186.44	Este monto contiene el IVA Acreditable de varios ejercicios hasta el 2010, así como el IVA a favor de los ejercicios siguientes que se puede pedir en devolución

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

3. A continuación se detalla la integración de los activos No Circulantes del Organismo:

Cuenta	Saldo	Tasa aplicada	Dep. del Ejercicio	Dep. acumulada	Estado
EDIFICIOS	4,071.00			4,071.00	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	33,443.76	10%	3,119.40	18,766.14	Bueno
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	50,198.28	30%	0.00	51,320.22	Bueno
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,154.23	10%	115.56	667.83	Bueno
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	19,740.10	10%	1,974.00	10,737.72	Bueno
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,706.90	10%	170.64	966.96	Bueno
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	13,344.83	25%	0.00	15,023.50	Bueno
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	24,533.56	10%	1,900.32	10,654.36	Bueno
OTROS EQUIPOS	46,876.82	10%	5,320.15	26,702.62	Bueno
SOFTWARE	58,249.62	30%	4,090.43	48,508.26	Bueno

Pasivo

1. El monto total de lo pasivos corresponden a la deuda que se tiene con el personal, pues no se ha liquidado el total de la nómina de Diciembre ni el Aguinaldo 2016, Impuestos retenidos a cargo de los Trabajadores o Profesionistas que prestan servicios al Organismo correspondientes al último bimestre y además proveedores que no fueron liquidados al cierre del ejercicio.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. El desglose de los ingresos de Gestión se puede ver en la siguiente tabla.

Cuenta	Concepto	Importe	%
4143-01-01	--Servicio de agua Domestico	1,887,640.44	71.00
4143-01-02	--Servicio de agua Comercial	317,659.21	11.95
4143-01-03	--Servicio de agua Industrial	45,510.85	1.71
4143-01-04	--Servicio de agua Público	57,843.75	2.18
4143-01-05	--Subsidio INSEN	-191,481.60	- 7.20
4143-02-01	--Contratación Agua Servicio Domestico	47,580.50	1.79
4143-03	--Reconexión	16,305.77	0.61
4143-04	--Servicio de Drenaje	197,887.45	7.44
4144-01	--Recargos	17,523.73	0.66
4162-01	--Multas administrativas	1,460.80	0.05
4173-01	--Cambio de nombre de usuario	3,216.97	0.12
4173-02	--Venta de medidores	15,714.96	0.59
4173-03	--Conexión de toma de descarga	10,781.41	0.41
4173-04	--Pipas de agua a domicilio	51,904.37	1.95
4173-05	--Carta de no adeudo	305.32	0.01
4173-06	--Material de plomeria	51,331.50	1.93
4173-07	--Baja temporal	870.45	0.03
4173-09	--Mano de obra	11,552.02	0.43
4399-01	--Devolución de derechos de agua	108,944.00	4.10
4399-02	--Redondeos	2,236.09	0.08
4399-03	--Otros	3,683.33	0.14
Total		2,658,471.32	100.00%

2. Durante este ejercicio gracias al apoyo recibido de las autoridades Municipales el ejercicio anterior, se logró cubrir los adeudos de derechos de agua pendientes, los cuales se vieron reflejados en la devolución de los mismos, como se muestre en la tabla anterior.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Existen dos rubros dentro de los Gastos de funcionamiento que representan más del 10% del total de Gastos por sí mismas y son **Sueldos base al personal** con un 33.20% del Gasto total y un monto de \$911,518.02 El otro rubro es **Energía Eléctrica de pozos** que representa el 34.86% del gasto total del año con un monto de \$957,133.61.

Estos dos rubros no necesitan explicación, por sí solos es la esencia del funcionamiento del Organismo y es lógico que representen en suma más del 60% del gasto total.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. El patrimonio se ha visto modificado además del rubro de Generado por los ahorros o desahorros de los ejercicios 2015 y 2016, por una corrección en cambios de políticas, pues en durante el ejercicio 2011 no se dio el tratamiento de pasivo a los pagos recibidos por anticipado de los usuarios, por lo que se envió como un ingreso directamente, durante el 2016 se realizó la corrección de dicho tratamiento afectando el resultado de ejercicios anteriores.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

v)

	2016	2015
Efectivo en fondos de caja	\$13,000.00	\$13,000.00
Efectivo en Bancos	\$10,090.18	\$96,522.51
Depósito de fondos de terceros en Garantía	\$1,327.00	\$1,327.00

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

En la carpeta de Anexos de esta cuenta pública en el numeral 6 se muestra la conciliación entre los ingresos y egresos tanto contables como presupuestales.

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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 estas Notas son las siguientes.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

No han sido utilizadas en el Ente.

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

	Deudor	Acreedor
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,388,500.00	0.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	844,892.10
8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	50,317.32
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	2,493,290.58

Cuentas de egresos

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,388,500.00
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	551,204.54	0.00
8230 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	155,428.85	0.00
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,681,866.61	0.00

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados

en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

000025

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

2. Panorama Económico y Financiero

El Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Rayón, S.L.P., no está ajeno a la situación económica del país, por ello ha venido arrastrando deudas de ejercicios anteriores que han propiciado la situación crítica de Desahorro que está atravesando el Organismo, el 2016 fue un año crítico pues los ingresos se vieron estancados respecto al año anterior, fue gracias al apoyo del ayuntamiento, que generó la devolución de derechos por extracción de agua, así como las gestiones de la dirección, para la devolución de saldos a favor de IVA, lo que logró sacar a flote la operación del Organismo. Existen planes para el 2017, sin embargo se requerirá del apoyo de las instancias municipales para reducir los costos y poder recuperar la estabilidad.

3. Autorización e Historia

El Organismo fue creado por decreto del 05 de Julio de 1970 para prestar el servicio de Agua Potable a la cabecera municipal de Rayón y a la localidad de El Crucero de Rayón estado de San Luis Potosí.

4. Organización y Objeto Social

El objeto es la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, el servicio lo presta para usuarios de casa habitación, negocios e industria. Tributa en el régimen de personas morales con fines no lucrativos pues es un organismo descentralizado del Ayuntamiento de Rayón, S.L.P.

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

La información financiera presentada ha sido preparada observando la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

6. Reporte Analítico del Activo

Tanto en la Cuenta pública como en las notas al Estado de Posición Financiera se ha detallado el activo.

7. Reporte de la Recaudación

Durante el 2016 se logró recaudar un total de \$2,493,291 que representa un 73.58% de lo presupuestado, un retroceso en porcentaje y en cantidad al avance presupuestal del año anterior.

8. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Dentro de la Cuenta Pública se detalla la Deuda por parte de Organismo, además en las notas al Estado de Posición Financiera se detalla aún más.

9. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

10. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

000006

Genaro Guillen Godinez

C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Rigoberto Zamudio Rodriguez

C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE

Ariel Vega Juarez

C.P. ARIEL VEGA JUAREZ
REPRESENTANTE DE LA CEA

C. JOSE JUAREZ AGUILAR

PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

Prof. MA. REFUJIO TORRES MARTINEZ
PRIMER VOCAL

Ma. Refujio Torres Martinez

ING. VALENTÍN FLASENCIA VEGA
CONTRALOR INTERNO DEL ODAPASR

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
SEGUNDO VOCAL

Alejandra Padilla Contreras

ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAYZA
SECRETARIO Y DIRECTOR DEL ODAPASR



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

Esta hoja de firmas corresponde a los estados financieros 2016

DIRECCIÓN GENERAL

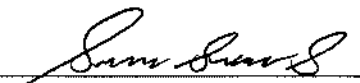
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON S.L.P.

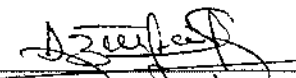
Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016


Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	821,933	5,645,740	5,694,576	773,097	-48,836
<i>Activo Circulante</i>	742,915	5,623,831	5,677,885	688,860	-54,055
Efectivo y Equivalentes	110,850	2,781,801	2,868,234	24,417	-85,432
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	632,065	2,842,029	2,809,652	664,443	32,378
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<i>Activo No Circulante</i>	79,018	21,909	16,691	84,237	5,219
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,071	0	0	4,071	0
Bienes Muebles	190,998	8,336	0	199,335	8,336
Activos Intangibles	58,250	10,000	0	68,250	10,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-174,301	3,573	16,691	-187,419	-13,117
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

000027


C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RORRIGUEZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE



C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ
REPRESENTANTE DE LA CEA

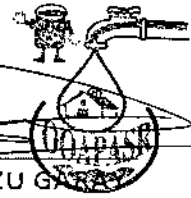

C. JOSE JUAREZ AGUILAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

Prof. MA. REFUJIO TORRES MARTINEZ
PRIMER VOCAL


ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA
CONTRALOR INTERNO DEL OOPASS

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
SEGUNDO VOCAL


ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU G
SECRETARIO Y DIRECTOR DEL OOPASS


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

Esta hoja de firmas corresponde al
Estado Analítico del activo del 1 de enero al 31 de

DIRECCIÓN GENERAL

000028

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	2,495,000	115,000	2,610,000	2,396,470	2,360,285	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	5,000	0	5,000	1,461	1,461	0
Corriente	5,000	0	5,000	1,461	1,461	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	364,500	-115,000	249,500	145,677	131,545	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	524,000	0	524,000	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	3,388,500	0	3,388,500	2,543,608	2,493,291	0
				Ingresos excedentes ¹		0

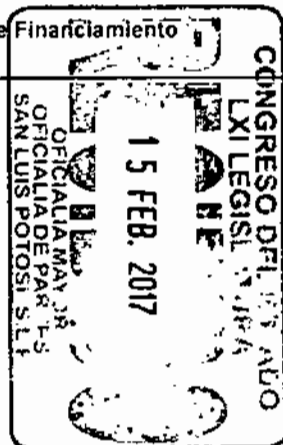
¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP

Estado Analítico de Ingresos

Al 31 de diciembre de 2016

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	2,500,000	115,000	2,615,000	2,397,931	2,361,746	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	2,495,000	115,000	2,610,000	2,396,470	2,360,285	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	5,000	0	5,000	1,461	1,461	0
Corriente	5,000	0	5,000	1,461	1,461	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0



000029

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	888,500	-115,000	773,500	145,677	131,545	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	364,500	-115,000	249,500	145,677	131,545	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	524,000	0	524,000	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	3,388,500	0	3,388,500	2,543,608	2,493,291	0
				Ingresos excedentes ¹		0

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


C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ
 REGIDOR DE AGUA POTABLE

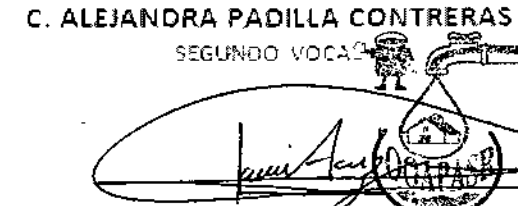

C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ
 REPRESENTANTE DE LA CEA


C. JOSE JUAREZ AGUILAR
 PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

Prof. MA. REFUJIO TORRES MARTINEZ
 PRIMER VOCAL


ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA
 CONTRALOR INTERNO DEL OOPASR

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
 SEGUNDO VOCAL


ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAY
 SECRETARIO Y DIRECTOR DE...

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

DIRECCIÓN GENERAL

000000

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, SLP

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 2016

000031

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	1,227,000	30,000	1,257,000	1,218,287	1,101,211	36,733
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	880,000	35,000	915,000	911,518	872,183	3,482
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	80,000	17,000	97,000	95,838	89,703	1,162
Remuneraciones Adicionales y Especiales	147,000	20,000	167,000	150,678	79,399	18,322
Seguridad Social	50,000	-7,000	43,000	39,899	39,898	3,102
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	55,000	-50,000	5,000	0	0	5,000
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	15,000	15,000	30,000	20,335	20,027	9,668
Materiales y Suministros	483,000	-60,000	403,000	257,083	240,369	145,917
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	58,000	-10,000	48,000	36,411	36,411	11,589
Alimentos y Utensilios	10,000	0	10,000	8,602	8,602	1,398
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	226,000	-10,000	216,000	121,013	112,177	94,987
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	67,000	-40,000	27,000	9,000	8,000	18,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	75,000	0	75,000	73,195	65,317	1,805
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20,000	0	20,000	7,164	7,164	12,836
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,000	0	7,000	1,700	1,700	5,301
Servicios Generales	1,363,500	40,000	1,403,500	1,253,918	1,232,280	149,582
Servicios Básicos	875,500	110,000	985,500	975,886	975,886	9,614
Servicios de Arrendamiento	50,000	-17,000	33,000	14,450	8,371	18,550
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	43,000	-5,000	38,000	29,008	19,308	8,992
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	16,000	0	16,000	8,250	8,250	7,750
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	95,000	2,000	97,000	66,666	60,787	30,334
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,000	0	3,000	0	0	3,000
Servicios de Tránsito y Viáticos	60,000	0	60,000	33,814	33,814	26,186
Servicios Oficiales	5,000	0	5,000	0	0	5,000
Otros Servicios Generales	216,000	-50,000	166,000	125,843	125,843	40,157
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	85,000	-10,000	75,000	18,336	18,336	56,664
Mobiliario y Equipo de Administración	20,000	0	20,000	0	0	20,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	15,000	-10,000	5,000	0	0	5,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,000	0	20,000	8,336	8,336	11,664
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	30,000	0	30,000	10,000	10,000	20,000
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obras Públicas en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	250,000	0	250,000	89,891	89,891	160,309
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	250,000	0	250,000	89,891	89,891	160,309
Total del Gasto	3,388,500	0	3,388,500	2,837,295	2,681,807	551,205


C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE

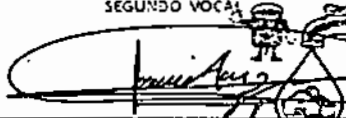

C.P. ARIEL VEGA JUAREZ
REPRESENTANTE DE LA CEA


C. JOSE JUAREZ AGUILAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

Prof. MA. REFUTIO TORRES MARTINEZ
PRIMER VOCAL

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
SEGUNDO VOCAL


ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA
CONTRALOR INTERNO DEL OOPASR


ING. FRANCISCO JAVIER ARZU GARZA
SECRETARIO Y DIRECTOR DEL

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

DIRECCIÓN GENERAL

Esta hoja de firmas corresponde al Estado analítico del
Ejercicio del presupuesto de egresos del 1 de enero al 31
de diciembre de 2016

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, SLP
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	3,053,500	10,000	3,063,500	2,729,268	2,573,839	334,232
Gasto de Capital	85,000	-10,000	75,000	18,338	18,338	56,664
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	250,000	0	250,000	89,691	89,691	160,309
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	3,388,600	0	3,388,600	2,837,295	2,681,867	561,205


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



 C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ
 REGIDOR DE AGUA POTABLE


 C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ
 REPRESENTANTE DE LA CEA


 C. JOSÉ JUÁREZ AGUILERA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

Prof. MA. REFUJIO TORRES MARTINEZ
 PRIMER VOCAL

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
 SEGUNDO VOCAL


 ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA
 CONTRALOR INTERNO DEL OOAPASR


 ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAY
 SECRETARIO GENERAL

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



DIRECCIÓN GENERAL

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, SLP
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (por Unidad)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

000034

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Organismo de Agua Potable	3,388,500	0	3,388,500	2,837,295	2,681,867	551,205
Total del Gasto	3,388,500	0	3,388,500	2,837,295	2,681,867	551,205

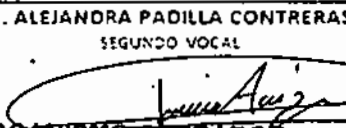

 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



 C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ
 REGIDOR DE AGUA POTABLE

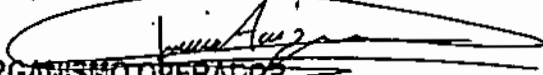

 C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ
 REPRESENTANTE DE LA CEA


 JOSE JUAREZ AGUILAR
 PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO


 Prof. MA. REFUGIO TORRES MARTINEZ
 PRIMER VOCAL


 C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
 SEGUNDO VOCAL


 ING. VALENTÍN PLASCENCIA VEGA
 CONTRALOR INTERNO DEL OOPASR


 ORGANISMO OPERADOR
 DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
 SANEAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.
 INGENIERO EN JEFE DEL OOPASR



DIRECCIÓN GENERAL

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, SLP

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	3,388,500	0	3,388,500	2,837,295	2,681,867	551,205
Total del Gasto	3,388,500	0	3,388,500	2,837,295	2,681,867	551,205


C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE

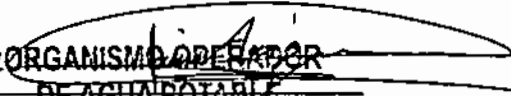

C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ
REPRESENTANTE DE LA CEA


C. JOSE TOÁREZ AGUIAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

Prof. MA. REFUGIO TORRES MARTINEZ
PRIMER VOCAL

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
SEGUNDO VOCAL


ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA
CONTRALOR INTERNO DEL OOPASR


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



DIRECCION GENERAL

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, SLP

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos


Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	3,138,500	0	3,138,500	2,747,605	2,592,176	390,895
Protección Ambiental	75,000	-35,000	40,000	2,704	2,704	37,296
Vivienda y Servicios a la Comunidad	3,050,500	35,000	3,085,500	2,744,901	2,589,472	340,599
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	13,000	0	13,000	0	0	13,000
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	250,000	0	250,000	89,691	89,691	160,309
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Sanearamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	250,000	0	250,000	89,691	89,691	160,309
Total del Gasto	3,388,500	0	3,388,500	2,837,295	2,681,867	551,205


C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE

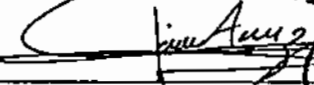

C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ
REPRESENTANTE DE LA CEA


C. JOSE JUÁREZ AGUILAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO


Prof. MA. REFUGIO TORRES MARTINEZ
PRIMER VOCAL

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
SEGUNDO VOCAL


ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA
CONTRALOR INTERNO DEL OOPASR


ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU
SECRETARIO Y DIRECTOR DEL OOPASR

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

DIRECCIÓN GENERAL

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO		
DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, S.L.P.		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Cuenta Pública de 2016		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
	MOBILIARIO Y EQUIPO	0
	DIVERSO MOBILIARIO (SERVICIOS CO	4,300
	CALCULADORA CASIO CIENTIFICA	59
	VENTILADOR MAN VTM- 003	805
	DIV. EQUIPO OFICINA (OFFICE DEPO	247
	DIV. EQUIPO OFICINA (OFFICE DEPO	233
	2 MEMORIAS USB 4GB	86
	2 MEMORIAS USB 8GB	142
	LECTOR DE MEMORIAS EXTERNO	45
	MEMORIA SD 8GH SDHC CARD	160
	10 ANAQUELES DE METAL	4,779
	SILLAS PARA SALA DE ESPERA	123
	HORNO DE MICROONDAS	551
	FRIGOBAR GE 2' BLANCO	980
	SILLA EJECUTIVA NEGRA MESH	167
	IMPRESORA HP LASER PARA RECIBO	0
	4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	0
	MULTIFUNCIONAL	0
	IMPRESORA OFICEJET 7500	0
	NOBREAK	0
	LAPTOP COMPAQ	0
	TELEFONO PANASONIC KX-T61311	170
	TERMO RUBBERMAIND 1785	164
	PORTAPLANOS	21
	TEL CELULAR LG GS1	160
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
	RADIOS DE COMUNICACIÓN***	310
	7 RADIOS KENWOOD MOD TK	8,693
	CAMARA DIGITAL HP TOUCH 12.1 M	740
	EQUIPO DE TRANSPORTE	
	BICICLETA RODADA 26 COLOR AZUL	0
	MOTOCICLETA GCL 125 TOOL HOND	0
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	DIVERSAS HERRAMIENTAS	321
	SIERRA CIRCULAR 7-1/4'13A	778
	ROTOMARTILLO 3/4" 710W 2V	706
	DIV. HERRAMIENTA	297
	DIV. HERRAMIENTA	45
	DIV. HERRAMIENTA HOME DEPOT	452
	SONDA PARA DESTAPAR DRENAJE	3,570
	PINZAS DE CHOFER DE DOBL	31
	DIV. HERRAMIENTA	182
	DIV HERRAMIENTA SEBASTIAN AND	246
	DIV HERRAMIENTA SEBASTIAN AND	320
	DIV HERRAMIENTA SEBASTIAN AND	407

000038

SIERRA CIRCULAR 7-1/4'13A	992
BOMBA DOSIFICADORA MILTON RO	3,641
MANOMETRO	588
MANOMETRO	237
BOMBA DOSIFICADORA MILTON RO	2,168
ARRANCADOR	12,069
BOMBA DOSIFICADORA IMP. MAGN	2,445
CAPACITOR DE POTENCIA	1,662
BOMBA DOSIFICADORA	2,974
BOMBA DOSIFICADORA	8,058
LICENCIAS	
ACTUALIZACION DE SOFTWARE*	0
ADQUISICION DE SOFTWARE**	0
SOFTWARE	0
SOFTWARE AGUA A PIE DE POZO	0
SOFTWARE CONTABLE SACG5	0
SOFTWARE CONTROL DE INVENTARIO	0
ACTUALIZACION DE SOFTWARE	0
SOFTWARE CONTABLE SACG6	0


C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ
 REGIDOR DE AGUA POTABLE

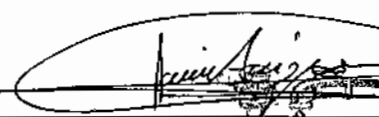

C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ
 REPRESENTANTE DE LA CEA


C. JOSE JUÁREZ AGUILAR
 PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

Prof. MA. REFUJIO TORRES MARTINEZ
 PRIMER VOCAL

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
 SEGUNDO VOCAL


ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA
 CONTRALDR INTERNO DEL OOPASR


ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAMENDI
 SECRETARIO Y DIRECTOR DEL OOPASR

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


DIRECCIÓN GENERAL

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO

DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, S.L.P.

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Cuenta Pública de 2016

000039

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	
	Edificios y terrenos	-

C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE

C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ
REPRESENTANTE DE LA CEA

C. JOSE JUAREZ AGUILAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

Prof. MA. REFUJIO TORRES MARTINEZ
PRIMER VOCAL

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
SEGUNDO VOCAL

ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA
CONTRALOR INTERNO DEL OOPASR



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


DIRECCIÓN GENERAL

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Cuenta Pública 2016

000040

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

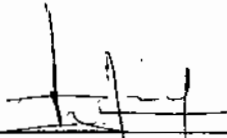
NO APLICA



C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE



C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ
REPRESENTANTE DE LA CEA



C. JOSE JUAREZ AGUILAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

Prof. MA. REFUJIO TORRES MARTINEZ
PRIMER VOCAL



C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
SEGUNDO VOCAL

ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA
CONTRALOR INTERNO DEL OOPASR



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

DIRECCIÓN GENERAL

ORGANISMO OPERADOR DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al período anual 2016


Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
NO APLICA				

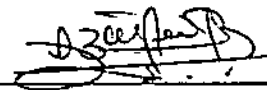
Programa o Fondo: detalle del Fondo o Programa.

Destino de los Recursos: población a la que se dirigen los recursos del programa o fondo.

Ejercicio: se refiere a las columnas en las que se anularan los importes devengados y pagados al período que se informa.

Reintegro: recursos no utilizados que se tendrán que reintegrar a su correspondiente Tesorería o a la Tesorería de la Federación.

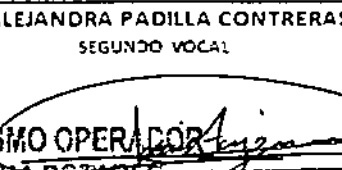

 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



 C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ
 REGIDOR DE AGUA POTABLE

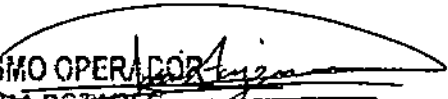

 C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ
 REPRESENTANTE DE LA CEA


 C. JOSE JUÁREZ AGUILAR
 PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO


 Prof. MA. REFUGIO TORRES MARTINEZ
 PRIMER VOCAL


 C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
 SEGUNDO VOCAL


 ING. VALENTÍN PLASCENCIA VEGA
 CONTRALOR INTERNO DEL OOPASR

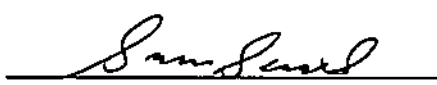

 ORGANISMO OPERADOR
 DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y
 SANEAMIENTO
 DE RAYÓN, S.L.P.

DIRECCIÓN GENERAL

000041


000042

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO		
DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, S.L.P.		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Periodo Anual del 2016		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Recurso Propio	Banco Nacional de México, SA	7834959861


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ
 REGIDOR DE AGUA POTABLE

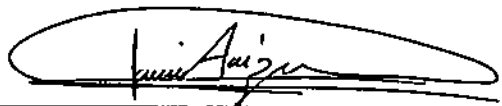

 C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ
 REPRESENTANTE DE LA CEA


 C. JOSE JUAREZ AGUILAR
 PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

Prof. MA. REFUJIO TORRES MARTINEZ
 PRIMER VOCAL

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
 SEGUNDO VOCAL


 ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA
 CONTRALOR INTERNO DEL OOPASR


 ING. FRANCISCO JAVIER ARMILIO GARAY
 SECRETARIO Y DIRECTOR DEL OOPASR



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

DIRECCIÓN GENERAL

000043

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016		
1. Ingresos Presupuestarios		2,543,607.90
2. Más ingresos contables no presupuestarios		114,863.42
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	114,863.42	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		2,658,471.32

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016		
1. Total de egresos (presupuestarios)		2,837,295.46
2. Menos egresos presupuestarios no contables		108,027.16
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	8,336.26	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	10,000.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	89,690.90	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

3. Más gastos contables no presupuestales		16,117.35
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	13,117.35	
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	3,000.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		2,745,385.65


C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ
 REGIDOR DE AGUA POTABLE

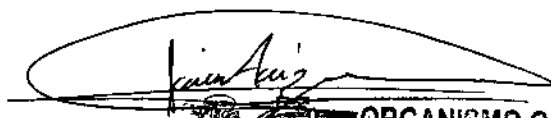

C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ
 REPRESENTANTE DE LA CEA


C. JOSE JUÁREZ AGUILAR
 PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

Prof. MA. REFUJIO TORRES MARTINEZ
 PRIMER VOCAL


ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA
 CONTRALOR INTERNO DEL DOAPASR

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
 SEGUNDO VOCAL


ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAY
 SECRETARIO Y DIRECTOR DEL DOAPASR

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


DIRECCIÓN GENERAL

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
	DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
ECTIVO	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	96,522.51	0.00	2,781,801.44	2,868,233.77	10,090.18	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	1,327.00	0.00	0.00	0.00	1,327.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	144,715.11	0.00	145,677.00	131,545.05	158,847.06	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,772.07	0.00	3,767.20	3,705.60	1,833.62	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	38,390.36	0.00	2,397,930.90	2,361,745.53	74,575.73	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	447,187.54	0.00	294,654.39	312,655.49	429,186.44	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,071.00	0.00	0.00	0.00	4,071.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	84,796.27	0.00	0.00	0.00	84,796.27	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,447.00	0.00	0.00	0.00	21,447.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	13,344.83	0.00	0.00	0.00	13,344.83	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	71,410.38	0.00	8,336.26	0.00	79,746.64	0.00
LICENCIAS	58,249.62	0.00	10,000.00	0.00	68,249.62	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	4,071.00	0.00	0.00	0.00	4,071.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	122,239.28	0.00	12,600.07	0.00	134,839.35
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	47,990.98	3,573.15	4,090.43	0.00	48,508.26
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	75,478.93	1,174,401.64	1,218,266.86	0.00	119,344.15
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	73,507.12	1,495,464.97	1,529,337.70	0.00	107,379.85
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	75,433.94	33,239.25	58,222.09	0.00	100,416.74
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	41,481.20	115,687.47	94,362.50	0.00	20,156.23
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	125,715.33	233,604.37	224,863.32	0.00	116,974.28
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	312,508.31	0.00	0.00	0.00	312,508.31
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	118,665.25	34,576.00	0.00	0.00	84,089.25
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	-857.45	0.00	0.00	0.00	-857.45
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,378,946.37	0.00	2,378,946.37
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	17,523.73	0.00	17,523.73
MULTAS	0.00	0.00	0.00	1,460.80	0.00	1,460.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI	0.00	0.00	0.00	145,677.00	0.00	145,677.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	4.28	114,867.70	0.00	114,863.42
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	911,518.02	0.00	911,518.02	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	95,837.97	0.00	95,837.97	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	150,678.02	0.00	150,678.02	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	39,898.35	0.00	39,898.35	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	20,334.50	0.00	20,334.50	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0.00	0.00	36,410.53	0.00	36,410.53	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	8,602.10	0.00	8,602.10	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0.00	0.00	121,012.75	0.00	121,012.75	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	73,194.64	0.00	73,194.64	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0.00	0.00	7,163.80	0.00	7,163.80	0.00

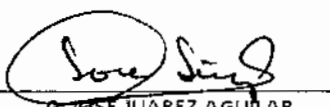
000046

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,699.50	0.00	1,699.50	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	975,886.48	0.00	975,886.48	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	14,450.00	0.00	14,450.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	29,008.49	0.00	29,008.49	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	0.00	66,666.45	0.00	66,666.45	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	33,813.70	0.00	33,813.70	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	125,843.00	0.00	125,843.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	12,600.07	0.00	12,600.07	0.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	517.28	0.00	517.28	0.00
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	89,690.90	86,690.90	3,000.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADO	3,388,500.00	0.00	0.00	0.00	3,388,500.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	3,388,500.00	2,933,607.90	390,000.00	0.00	844,892.10
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,493,290.58	2,543,607.90	0.00	50,317.32
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	2,493,290.58	0.00	2,493,290.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,388,500.00	0.00	0.00	0.00	3,388,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,388,500.00	0.00	0.00	2,837,295.46	551,204.54	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	2,837,295.46	2,837,295.46	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	2,837,295.46	2,681,866.61	155,428.85	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	2,681,866.61	2,681,866.61	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	2,681,866.61	0.00	2,681,866.61	0.00
Totales =>	7,773,233.89	7,773,233.89	28,732,017.53	28,732,017.53	10,482,901.29	10,482,901.29


C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ
 REGIDOR DE AGUA POTABLE


C.P. ARIEL VEGA JUAREZ
 REPRESENTANTE DE LA CEA


JOSE JUAREZ AGUILAR
 PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

Prof. MA. REFUJO TORRES MARTINEZ
 PRIMER VOCA

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
 SEGUNDO VOCA.


ING. VALENTIN PLASENCIA VEGA
 CONTRALOR INTERNO DEL OOPASAP


ING. FRANCISCO JAVIER ARZU GARAY
 SECRETARIO Y DIRECTOR DEL OOPASAP

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

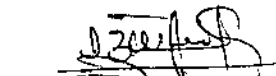
DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS
AL 31/Dic/2016

UNIDAD RESPONSABLE /PROGRAMA, /PROYECTO /FUENTE DE FINANCIAMIENTO /PARTIDA GENÉRICA		Presupuesto de Egresos		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponibile para Comprometer		Comprometido		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar	
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda		
01	UNICO	3,388,500.00	0.00	3,388,500.00	2,837,295.46	551,204.54	2,837,295.46	0.00	551,204.54	2,681,866.61	2,681,866.61	153,428.85	
RF10	ADMINISTRATIVO	1,645,500.00	-5,000.00	1,640,500.00	1,460,205.96	180,294.04	1,460,205.96	-0.00	180,294.04	1,325,571.98	1,325,571.98	134,633.98	
PY01	ADMINISTRACION	1,672,500.00	-5,000.00	1,627,500.00	1,460,205.96	167,294.04	1,460,205.96	-0.00	167,294.04	1,325,571.98	1,325,571.98	134,633.98	
1RF1	RECURSOS FISCALES	1,632,500.00	-5,000.00	1,627,500.00	1,460,205.96	167,294.04	1,460,205.96	-0.00	167,294.04	1,325,571.98	1,325,571.98	134,633.98	
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	880,000.00	35,000.00	915,000.00	911,518.02	3,481.98	911,518.02	0.00	3,481.98	872,182.83	872,182.83	39,335.19	
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	80,000.00	17,000.00	97,000.00	95,837.97	1,162.03	95,837.97	0.00	1,162.03	89,702.97	89,702.97	6,134.00	
132	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	135,000.00	20,000.00	155,000.00	142,352.88	12,647.12	142,352.88	0.00	12,647.12	71,074.41	71,074.41	71,278.47	
135	HORAS EXTRAORDINARIAS	12,000.00	0.00	12,000.00	8,325.14	3,674.86	8,325.14	0.00	3,674.86	8,325.04	8,325.04	0.10	
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	50,000.00	-7,000.00	43,000.00	39,898.35	3,101.65	39,898.35	-0.00	3,101.65	39,898.35	39,898.35	0.00	
152	INDEMNIZACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
171	ESTIMULOS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	20,334.50	9,665.50	20,334.50	-0.00	9,665.50	20,027.14	20,027.14	307.36	
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	32,300.53	2,699.47	32,300.53	0.00	2,699.47	32,300.53	32,300.53	0.00	
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	10,000.00	0.00	10,000.00	4,110.60	5,890.00	4,110.60	0.00	5,890.00	4,110.60	4,110.60	0.00	
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	8,602.10	1,397.90	8,602.10	0.00	1,397.90	8,602.10	8,602.10	0.00	
235	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	73,194.64	1,805.36	73,194.64	-0.00	1,805.36	65,316.78	65,316.78	7,877.86	
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,000.00	0.00	16,000.00	7,163.80	8,836.20	7,163.80	0.00	8,836.20	7,163.80	7,163.80	0.00	
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
311	ENERGIA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00	4,283.90	2,716.10	4,283.90	0.00	2,716.10	4,283.90	4,283.90	0.00	
314	TELEFONIA TRADICIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	13,176.73	1,823.27	13,176.73	0.00	1,823.27	13,176.73	13,176.73	0.00	
315	TELEFONIA CELULAR	2,500.00	0.00	2,500.00	1,292.24	1,207.76	1,292.24	0.00	1,207.76	1,292.24	1,292.24	-0.00	
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	8,400.00	5,000.00	8,400.00	0.00	5,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RE	35,000.00	0.00	35,000.00	28,858.49	6,141.51	28,858.49	0.00	6,141.51	19,158.49	19,158.49	9,700.00	
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	3,000.00	0.00	3,000.00	150.00	2,850.00	150.00	0.00	2,850.00	150.00	150.00	0.00	
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	8,070.00	930.00	8,070.00	0.00	930.00	8,070.00	8,070.00	0.00	
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
347	FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00	0.00	2,000.00	180.00	1,820.00	180.00	0.00	1,820.00	180.00	180.00	0.00	
352	INSTALACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	10,000.00	0.00	10,000.00	86.21	9,913.79	86.21	0.00	9,913.79	86.21	86.21	0.00	
353	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	4,551.76	7,448.24	4,551.76	0.00	7,448.24	4,551.76	4,551.76	0.00	
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	60,000.00	0.00	60,000.00	33,813.70	26,186.30	33,813.70	0.00	26,186.30	33,813.70	33,813.70	0.00	
385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	2,213.00	787.00	2,213.00	0.00	787.00	2,213.00	2,213.00	0.00	
395	PNFAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,000.00	20,000.00	25,000.00	11,892.00	11,108.00	11,892.00	0.00	11,108.00	11,892.00	11,892.00	0.00	
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
PY04	DIFUSION Y CULTURA PAGO DEL AGUA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	
1RF1	RECURSOS FISCALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	
273	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
RF20	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1,396,000.00	15,000.00	1,411,000.00	1,267,362.84	143,637.16	1,267,362.84	0.00	143,637.16	1,246,567.97	1,246,567.97	20,794.87	
PY02	MANTENIMIENTO RED DE AGUA	1,321,000.00	50,000.00	1,371,000.00	1,264,659.03	106,340.97	1,264,659.03	0.00	106,340.97	1,243,864.16	1,243,864.16	20,794.87	
1RF1	RECURSOS FISCALES	1,321,000.00	50,000.00	1,371,000.00	1,264,659.03	106,340.97	1,264,659.03	0.00	106,340.97	1,243,864.16	1,243,864.16	20,794.87	
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	8,250.00	6,750.00	8,250.00	0.00	6,750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	4,132.76	10,867.24	4,132.76	0.00	10,867.24	4,132.76	4,132.76	0.00	
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,000.00	0.00	10,000.00	262.56	10,737.44	262.56	0.00	10,737.44	262.56	262.56	0.00	
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	327.32	4,672.68	327.32	0.00	4,672.68	327.32	327.32	0.00	
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	120,000.00	20,000.00	140,000.00	105,336.30	34,663.70	105,336.30	0.00	34,663.70	96,500.05	96,500.05	8,836.25	
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
259	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	9,000.00	11,000.00	9,000.00	0.00	11,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
311	ENERGIA ELÉCTRICA	850,000.00	110,000.00	960,000.00	957,133.61	2,866.39	957,133.61	0.00	2,866.39	957,133.61	957,133.61	0.00	
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	6,450.00	8,550.00	6,450.00	0.00	8,550.00	370.69	370.69	6,079.31	
331	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	17,557.80	2,442.20	17,557.80	0.00	2,442.20	17,557.80	17,557.80	0.00	
335	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	15,000.00	20,000.00	4,129.32	15,870.68	4,129.32	0.00	15,870.68	9,991.37	9,991.37	5,879.31	
337	INSTALACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	30,000.00	0.00	30,000.00	28,600.00	1,400.00	28,600.00	0.00	1,400.00	28,600.00	28,600.00	0.00	
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	111,738.00	8,262.00	111,738.00	0.00	8,262.00	111,738.00	111,738.00	0.00	
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PY03	MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	2,703.81	37,296.19	2,703.81	0.00	37,296.19	2,703.81	2,703.81	0.00	
1RF1	RECURSOS FISCALES	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	2,703.81	37,296.19	2,703.81	0.00	37,296.19	2,703.81	2,703.81	0.00	

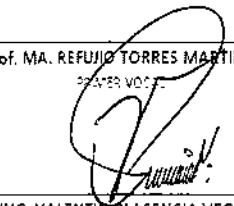
242 CEMENT	DUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
247 ARTICUL	ÁLCOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
249 OTROS MA	TERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	2,703.81	7,296.19	2,703.81	0.00	7,296.19	2,703.81	2,703.81	0.00
256 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399 OTROS SERVICIOS GENERALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
RF30	INFRAESTRUCUTURA Y EQUIPAMIENTO	97,000.00	-10,000.00	87,000.00	20,035.76	66,964.24	20,035.76	0.00	66,964.24	20,035.76	20,035.76	0.00
PY05	EQUIPAMIENTO	97,000.00	-10,000.00	87,000.00	20,035.76	66,964.24	20,035.76	0.00	66,964.24	20,035.76	20,035.76	0.00
IRF1	RECURSOS FISCALES	97,000.00	-10,000.00	87,000.00	20,035.76	66,964.24	20,035.76	0.00	66,964.24	20,035.76	20,035.76	0.00
291 HERRAMIENTAS MENORES		5,000.00	0.00	5,000.00	1,699.50	3,300.50	1,699.50	0.00	3,300.50	1,699.50	1,699.50	0.00
294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
567 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		20,000.00	0.00	20,000.00	8,336.26	11,663.74	8,336.26	0.00	11,663.74	8,336.26	8,336.26	0.00
597 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES		30,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
RF40	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	250,000.00	0.00	250,000.00	89,690.90	160,309.10	89,690.90	0.00	160,309.10	89,690.90	89,690.90	-0.00
PY06	ADRFAS	250,000.00	0.00	250,000.00	89,690.90	160,309.10	89,690.90	0.00	160,309.10	89,690.90	89,690.90	-0.00
IRF1	RECURSOS FISCALES	250,000.00	0.00	250,000.00	89,690.90	160,309.10	89,690.90	0.00	160,309.10	89,690.90	89,690.90	-0.00
991 ADEFAS		250,000.00	0.00	250,000.00	89,690.90	160,309.10	89,690.90	0.00	160,309.10	89,690.90	89,690.90	-0.00
Total =>		3,388,500.00	0.00	3,388,500.00	2,837,295.46	551,204.54	2,837,295.46	0.00	551,204.54	2,681,866.61	2,681,866.61	155,428.85

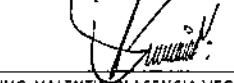

C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ
 REGIDOR DE AGUA POTABLE

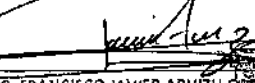

C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ
 REPRESENTANTE DE LA CEA

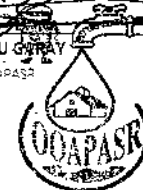

C. JOSE JUAREZ AGUILAN
 PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO


Prof. MA. REFUGIO TORRES MARTINEZ
 PRESIDENTE LOCAL


ING. VALENTIN PLASENCIA VEGA
 CONTRALOR INTERNO DEL COAPASR


C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
 REGIDORA LOCAL


ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU GRAY
 SECRETARIO Y DIRECTOR DEL COAPASR



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

DIRECCIÓN GENERAL

000048

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre

000049

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			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Pesos	México	391,617	464,271
Total Deuda y Otros Pasivos			391,617	464,271

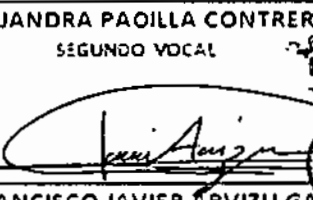

C. GENARO GUILLEN GODÍNEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ
 REGIDOR DE AGUA POTABLE


C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ
 REPRESENTANTE DE LA CEA


C. JOSÉ JUÁREZ AGUILAR
 PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO


Prof. MA. REFUGIO TORRES MARTINEZ
 PRIMER VOCAL


C. ALEJANDRA PAOILLA CONTRERAS
 SEGUNDO VOCAL


ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA
 CONTRALOR INTERNO DEL OQAPASR


ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU GAMBOA
 SECRETARIO Y DIRECTOR DEL OQAPASR


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

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, SLP

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

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


C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE

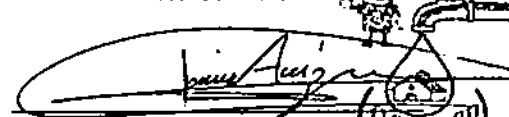

C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ
REPRESENTANTE DE LA CEA


C. JOSE JUAREZ AGUILAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO


Prof. MA. REFUGIO TORRES MARTINEZ
PRIMER VOCA

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
SEGUNDO VOCA


ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA
CONTRALOR INTERNO DEL OOPASR


ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU
SECRETARIO Y DIRECTOR DEL OOPASR

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

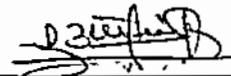
DIRECCIÓN GENERAL

000050

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, SLP
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016


Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0
Total	0	0


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ
 REGIDOR DE AGUA POTABLE

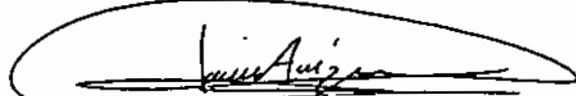

 C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ
 REPRESENTANTE DE LA CEA


 C. JOSE JUAREZ AGUILAR
 PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO


 Prof. MA. REFUGIO TORRES MARTINEZ
 PRIMER VOCAL

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
 SEGUNDO VOCAL


 ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA
 CONTRALOR INTERNO DEL OOPASR


 ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU
 SECRETARIO Y DIRECTOR DEL OOPASR



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

DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP
FICHA TECNICA
Alineación con el PND y sus Programas
Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	IV México Próspero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas	
Nombre del Programa	Descripción del Programa <small>(Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)</small> Programa para abatir el rezago en Materia de Agua Potable El programa busca que todos los habitantes de la Cabecera Municipal y Crucero de Rayon tengan acceso al agua potable
Resultados esperados del Programa	Para el 2016 incrementar en un 2% la cantidad de tomas de agua
Objetivo del Programa	Beneficiar a 240 personas con el acceso a la red de Agua potable
Nivel de marginación atendido	Población en General

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Logico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Porcentaje de incremento en tomas de agua potable			
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	Tomas nuevas		Dato 1	82
Denominador del indicador	Tomas al inicio del periodo		Dato 2	2690
Resultado del indicador	3.05%		Frecuencia de la Medición:	Anual
Localidades atendidas	2 (Cabecera municipal y crucero de Rayón)		Total de beneficiarios:	328

Contacto indicador

Nombre	Francisco Javier	Apellido	Paterno	Arvizu	Materno	Garay
Area	Dirección		Puesto	Director General		
Correo electrónico	goapsr@live.com.mx					
Teléfono	Lada	487	Teléfono	8770995	Extensión	n/a
Teléfono celular	4871163843					

Determinación de metas

Meta Anual	Tomas nuevas	Planeada	54	Real	82	Alcance	100%
------------	--------------	----------	----	------	----	---------	------



C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

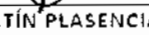

C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ
 REGIDOR DE AGUA POTABLE


C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ
 REPRESENTANTE DE LA CEA


C. JOSE JUAREZ AGUILAR
 PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO


Prof. MA. REFUGIO TORRES MARTINEZ
 PRIMER VOCAL


C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
 SEGUNDO VOCAL


ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA
 CONTRALOR INTERNO DEL OOPASR


ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAY
 SECRETARIO Y DIRECTOR

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

DIRECCIÓN GENERAL

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP
RIVAS GUILLEN NO. 112 COL CENTRO
RAYON, SAN LUIS POTOSI

BANAMEX CUENTA : 7834959861
MES: DICIEMBRE 2016

	PARCIAL	CARGOS	ABONOS	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				\$ 894.03
<u>CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS</u>				0.00
<u>CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS</u>		9,196.15		9,196.15
28/12/2016 INGRESOS DEL DIA	263.00			
28/12/2016 INGRESOS DEL DIA	4,500.00			
30/12/2016 INGRESOS DEL DIA	4,433.15			
<u>ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS</u>				0.00
<u>ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS</u>			\$	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS				\$ 10,090.18

000053

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
 MIGUEL HILDALGO 2
 RIO VERDE CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

0000208



ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYO DE RAYO
 CLL RIVAS GUILLEN 112 CHM
 CENTRO
 79740 RAYON, SAN LUIS POTOSI C.R.79741

El Banco Nacional de México

Cuenta de Cheques Moneda Nacional	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interes Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$390.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la comisión estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7834959861	\$30,034.59	\$894.03
CLABE Interbancaria	002711700162569681		
Digitem	77483119		
Transferencia Electrónica de Fondos	77483119		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

CONTRATO	7834959861	
Saldo Anterior		\$30,034.59
(+) 51 Depósitos		\$295,440.80
(-) 27 Retiros		\$324,581.36
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		\$894.03

Saldo Promedio	59,106.15
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	9
Cheques Exentos	9

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 6256968	\$324,581.36	\$295,440.80

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			30,034.59
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		5,000.00	
01 DIC	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 885	34,811.00		223.59
02 DIC	PAGO RECIBIDO DE CONTROLADORA DE OPERACIONES DE SU REF. PROV 1500007053		16,355.50	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		0,212.23	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		677.00	
02 DIC	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 887	26,560.00		808.32

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFIC. POZO 4			
	085900046704334882	5,568.00		
13 DIC	COMISION 199748 PAQUETE PYME			
	NOV. MOV. 199748	390.00		
13 DIC	IVA COMISION 199748	62.40		
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO		3,701.62	
	VERDE, SLP		7,011.50	
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO		5,066.99	
	VERDE, SLP		2,000.00	
13 DIC	PAGO A TERCEROS 268154 PAGO DE SERVICIOS	410.00		
	PAGO A TERCEROS 268530 PAGO DE SERVICIOS	10,809.00		11,683.21
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE BAHORTE EXHE POR ORDEN DE ESTADO DE SAN LUIS POTOSI REF. 8316586 CONTRATO 2517 NOVIEMBRE 2016			
	FACT 487A RASTREO 016104208430328318586TEF. B536		273.50	
14 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 890	10,000.00		
	012.0159527.6620.0049617.6620.0432050		2,205.00	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO		16,878.58	
	VERDE, SLP		2,902.06	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO		12,877.88	
	VERDE, SLP		13,793.10	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC. AUT. BANAMEX		500.00	17,357.52
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE, SLP		635.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO		5,325.50	
	VERDE, SLP		10,878.64	
15 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2016 NUM DE AUTORIZACION 000088810101	33,401.60		17,784.86
16 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE, SLP		103.50	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO		9,150.39	10,046.75
	VERDE, SLP			
19 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2016 NUM DE AUTORIZACION 00005023302	6,667.20		
19 DIC	PAGO RECIBIDO DE CONTROLADORA DE OPERACIONES DE SU REF. PROV. 1500007247		21,591.00	
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 888	2,983.00		
19 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE FIDEL ANDRADE CASTRO REF. 0191216 FACT. AGUA POTABLE RASTREO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HACIENDA TE DEVUELVE RASTREO			
30/201666211363071030003967			10,551.00	
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANCO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.0130015			
	HACIENDA TE DEVUELVE RASTREO			
30/201666211363111030002204			3,312.00	
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANCO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.0130015			
	HACIENDA TE DEVUELVE RASTREO			
30/201666211363141030003827			2,755.00	
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANCO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.0130015			
	HACIENDA TE DEVUELVE RASTREO			
30/201666211363101030005147			3,603.00	
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANCO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.0130015			
	HACIENDA TE DEVUELVE RASTREO			
30/201666211363091030002045			5,663.00	
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANCO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.0130015			
	HACIENDA TE DEVUELVE RASTREO			
30/201666211363091030003142			7,759.00	
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANCO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.0130015			
	HACIENDA TE DEVUELVE RASTREO			
30/201666211363091030004183			4,108.00	
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANCO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.0130015			
	HACIENDA TE DEVUELVE RASTREO			
30/201666211363091030000401			1,200.00	
28 DIC	DEPOSITO DE SUCRO EST. COMER. CBE Y COR		3,757.50	
29 DIC	DEP. EN EFECTIVO 3,757.50			
	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 50 POR CATEGORIA DO 16 NUM. DE AUTORIZACION 000024462401	43,049.60		
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUCRIO VERDE, SLP		3,575.23	3,877.03
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 891	2,983.00		
30 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			884.03

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo minimo requerido para evitar la comision por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP
RIVAS GUILLEN NO. 112 COL CENTRO
RAYON, SAN LUIS POTOSI

BANAMEX CUENTA : 7834959861
MES: NOVIEMBRE 2016

	PARCIAL	CARGOS	ABONOS	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				\$ 30,034.59
<u>CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS</u>				0.00
<u>CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS</u>		24,154.52		24,154.52
18/11/2016 INGRESOS DEL 18 DE NOV	13,793.10			
22/11/2016 INGRESOS DEL 22 DE NOV	2,000.00			
22/11/2016 INGRESOS DEL 22 DE NOV	7,861.42			
29/11/2016 INGRESOS DEL 29 DE NOV	500.00			
<u>ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS</u>				0.00
<u>ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS</u>			\$ 2,983.00	2,983.00
CH-882 ULISES VEGA AMADOR	2,983.00			
SALDO SEGÚN LIBROS				\$ 51,206.11

000059

C
C
C
C
C

ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO

000061

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	EST. COMER CCBE Y COR		7,033.17	
	DEP EN EFECTIVO 7 011 17			
01 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 2015 NUM DE			
	AUTORIZACION 000010309201			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC	17,713.40		604.03
	EST. COMER CCBE Y COR		10,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,000.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC			
	EST. COMER CCBE Y COR		2,385.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,385.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC			13,198.03
	EST. COMER CCBE Y COR		8,425.10	
	DEP EN EFECTIVO 8,425.10			
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 881	7,342.81		
04 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 2015 NUM DE			
	AUTORIZACION 000053805802			
07 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO	13,885.23		395.32
	VERDE SLP			
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 877	3,000.00	15,250.00	
07 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 2015 NUM DE			
	AUTORIZACION 000023307803			
08 NOV	PAGO A TERCEROS 23838 PAGO DE	5,983.60		6,652.72
	SERVICIOS	408.00		
08 NOV	PAGO A TERCEROS 25428 PAGO DE	2,410.00		
	SERVICIOS			
08 NOV	PAGO RECIBIDO DE J			
	JULIO GALICIA/CRUZ SU			
	REF 0000071053 COAFASR RAYON		8,842.58	
08 NOV	DEPOSITO DE SUC			
	EST. COMER CCBE Y COR		9,755.82	
	DEP EN EFECTIVO 9,755.82			
09 NOV	PAGO A TERCEROS REF			22,443.22
	0018110900011191 COMPRA DE 77			
	VALV. ANTIFRAUDE AL BENEF			
	BERTI			
	ALEXANDER TALAMILLA SANTILLAN			
	SU REF 0000000008 COMPRA DE 77			
	VALV. ANTIFRAUDE			
	00000000000008445408	8,842.58		
09 NOV	PAGO A TERCEROS REF			
	0018110900020878 PAGO DE FACT			
	A-330 AL BENEF BERTI			
	ALEXANDER TALAMILLA SANTILLAN			
	SU REF 0000000008 PAGO DE			
	FACT A-330			
	00000000000008445408	2,985.84		
09 NOV	DEPOSITO DE SUC			
	EST. COMER CCBE Y COR		7,889.82	
	DEP EN EFECTIVO 7,889.82			
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 878	3,000.00		18,504.52
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 879	2,388.60		
10 NOV	DEPOSITO DE SUC			
	EST. COMER CCBE Y COR		6,188.32	
	DEP EN EFECTIVO 6,188.32			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC			
	EST. COMER CCBE Y COR		3,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,000.00			
11 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			22,326.24

000062

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC RIO VERDE, SLP		694.50	
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8807 072 0182100 0000 00000000 0000 04320501	8,500.00		
11 NOV	COMISION 188193 PAQUETE PYME OCT MOV: 1	390.00		
11 NOV	IVA COMISION 188193	62.40		
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE, SLP.		5,429.18	19,497.52
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE, SLP		8,507.50	28,005.02
15 NOV	DEPOSITO DE SUC EST. COMER CCBE Y COR DEP EN EFECTIVO 8,228.78		8,228.78	
15 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2018 NUM DE AUTORIZACION 000038098893	35,285.50		
15 NOV	DEPOSITO GLOBAL 503 ABO X DEV DE OP NOMINA 2018		2,983.00	3,931.30
18 NOV	DEPOSITO DE SUC EST. COMER CCBE Y COR DEP EN EFECTIVO 8,509.82		8,509.82	
18 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2018 NUM DE AUTORIZACION 000024451504	5,947.20		6,483.22
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 883	1,342.17		
17 NOV	DEPOSITO DE SUC EST. COMER CCBE Y COR DEP EN EFECTIVO 8,326.82		8,326.82	
17 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2018 NUM DE AUTORIZACION 000058998804	2,983.00		10,495.37
18 NOV	DEPOSITO DE SUC EST. COMER CCBE Y COR DEP EN EFECTIVO 3,011.35		3,011.35	
18 NOV	DEPOSITO DE SUC EST. COMER CCBE Y COR DEP EN EFECTIVO 10,000.00		10,000.00	
18 NOV	DEPOSITO DE SUC EST. COMER CCBE Y COR DEP EN EFECTIVO 781.77		781.77	
18 NOV	DEPOSITO DE SUC EST. COMER CCBE Y COR DEP EN EFECTIVO 2,371.50		2,371.50	
18 NOV	PAGO RECIBIDO DE BSVA BANCOMER POR ORDEN DE AVICOLA EL POLLO SELECTO, SPR D REF 0181116 FACT AGUA POTABLE RASTREO BNET0100161148002158475		4,139.50	30,709.48
22 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC RIO VERDE, SLP		443.50	
22 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANKICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF 0130015 HACIENDA TE DEVUELVE RASTREO, 3020:8582; 1323021030000913		291.00	
22 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANKICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF 0130015 HACIENDA TE DEVUELVE RASTREO			

ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTRAL DEL AYTO DE RAYO

000063

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	30201566211323031030003495			
23 NOV	PAGO A TERCEROS 26479 PAGO DE SERVICIOS	727 00	9 251 30	40,794 99
23 NOV	PAGO A TERCEROS 29384 PAGO DE SERVICIOS	27,866 00		
23 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0016112300035065 2 JUNTAS GIBAULT 130 MM AL BENEF EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV SJ REF 000000001 2 JUNTAS GIBAULT 130 MIA 000000000000590381	444 86		
23 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0016112300037828 5 JUNTAS GIBAULT 225 Y 230 MM AL BENEF EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV SU REF 000000002 5 JUNTAS GIBAULT 225 Y 230 MM 000000000000590381	2,375 10		
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. EST COMER CCBE Y COR DEP EN EFECTIVO 2 958 84		2,859 84	12,329 87
24 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTEAXE POR ORDEN DE ESTADO DE SAN. LU S P OTOSI REF 7920918 FACT 303848192 VENC 25 NOV 2016 RASTREO 018104208430327920016TEF 8538		319 00	
24 NOV	DEPOSITO DE SUC EST COMER CCBE Y COR DEP EN EFECTIVO 6,053 12		6,053 12	10 701 99
28 NOV	PAGO A TERCEROS REF 0016112800052237 MAT. PLOMERIA PARA TOMAS DOM AL BENEF EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV SU REF 000000001 MAT PLOMERIA PARA TOMAS DOM 000000000000590381	10,308 05		
28 NOV	DEPOSITO DE SUC EST COMER CCBE Y COR DEP EN EFECTIVO 5,744 74		5,744 74	
28 NOV	DEPOSITO DE SUC EST COMER CCBE Y COR DEP EN EFECTIVO 518 91		518 91	14,857 59
30 NOV	DEPOSITO DE SUC EST COMER CCBE Y COR DEP EN EFECTIVO 3,181 50		3,181 50	
30 NOV	DEPOSITO DE SUC EST COMER CCBE Y COR DEP EN EFECTIVO 3 500 00		3,500 00	
30 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTEAXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE RAYON SLP REF 0000478 Agua y drenaje edif publicos julio RASTREO 8846CAP4201611300397854822		2,397 50	
30 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTEAXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP
RIVAS GUILLEN NO. 112 COL CENTRO
RAYON, SAN LUIS POTOSI

BANAMEX CUENTA : 7834959861
MES: OCTUBRE 2016

	PARCIAL	CARGOS	ABONOS	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				\$ 600.44
<u>CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS</u>				0.00
<u>CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS</u>		24,687.59		24,687.59
13/10/2016 INGRESO DEL DIA		4,906.33		
18/10/2016 INGRESO DEL DIA		1,900.00		
19/10/2016 INGRESO DEL DIA		2,267.58		
21/10/2016 INGRESO DEL DIA		1,050.27		
26/10/2016 INGRESO DEL DIA		781.64		
26/10/2016 INGRESO DEL DIA		3,000.00		
31/10/2016 INGRESO DEL DIA		10,000.00		
31/10/2016 INGRESO DEL DIA		781.77		
<u>ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS</u>				0.00
<u>ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS</u>			S -	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS				\$ 25,288.03

000064

Suc. 178 RIO VERDE,SLP
 MIGUEL HILDALGO 2
 RIO VERDE CENTRO M

0003234

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$390.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

 ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO
 CLL RIVAS GUILLEN 112
 CENTRO CHM
 79740 RAYON, SLP C.R.78741

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7834959861	\$2,667.59	\$600.44
CLABE Interbancaria	002711700162569581		
Digitom	77483119		
Transferencia Electrónica de Fondos	77483119		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2016 AL 31/OCT/2016

CONTRATO	7834959861	
Saldo Anterior		\$2,667.59
(+) 40 Depósitos		\$265,609.10
(-) 24 Retiros		\$267,676.25
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016		\$600.44

Saldo Promedio	\$16,329.05
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	12
Cheques Exentos	12

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 6256968

RETIROS	DEPOSITOS
\$267,676.25	\$265,609.10

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,667.59
03 OCT	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00024019			
	HORA 13:28 SUC 1767		10,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,000.00			
03 OCT	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00024019			
	HORA 13:29 SUC 1767		3,332.48	
	DEP EN EFECTIVO 3,332.48			
03 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA PLANTA 2016 NUM DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	799.00		9,675.46
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016100600090809 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. FOREST			
	QUINN SA DE CV SU REF.0000005			
	PAGO FACT. 1422 DE HIPOCLORITO			
	DE SODIO 085900908094328061			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519	5,220.00		4,455.46
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 862			
	SUC 0178			
	CAJA 0006 AUT 05768594 HORA 10:53	1,871.80		
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP			
	CAJA 0001 AUT 05648688		11,402.41	
07 OCT	HORA 11:11 SUC 0178			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 869			
	SUC 0178			
	CAJA 0001 AUT 05648688 HORA 11:14	12,977.21		
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP			
	CAJA 0001 AUT 05648688		11,430.02	
07 OCT	HORA 11:17 SUC 0178			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP			
	CAJA 0001 AUT 05648688		1,047.65	
07 OCT	HORA 11:18 SUC 0178			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 867			
	SUC 0178			
	CAJA 0001 AUT 05648688 HORA 12:57	5,512.00		
07 OCT	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00024019		10,000.00	
	HORA 13:45 SUC 1767			
	DEP EN EFECTIVO 10,000.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00024019		530.30	
	HORA 13:46 SUC 1767			
	DEP EN EFECTIVO 530.30			
	CAJA 0057 AUT 00024019			
	HORA 13:46 SUC 1767			18,504.83
11 OCT	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00024019		10,000.00	
	HORA 11:19 SUC 1767			
	DEP EN EFECTIVO 10,000.00			
11 OCT	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00024019		2,449.26	
	HORA 11:21 SUC 1767			
	DEP EN EFECTIVO 2,449.26			
	CAJA 0057 AUT 00024019			
	HORA 11:21 SUC 1767			30,954.09
12 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP			
	CAJA 0003 AUT 05707128		10,617.44	
	HORA 11:25 SUC 0178			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:01 SUC 0432	7,424.00		
	REF 000008256968 012 0067090 2810			
	0000000 0000 04320501			
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016101700034951 PAGO FACT.			
	A-15172 PLOMERIA AL BENEF			
	EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV SU			
	REF.0000000007 PAGO FACT.			
	A-15172 PLOMERIA			
	0000000000000590381			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0519	11,906.82		5,466.58
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE.SLP			
	CAJA 0003 AUT 05768594			
	HORA 11:45 SUC 0178		7,800.00	
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE.SLP			
	CAJA 0003 AUT 05768594			
	HORA 11:48 SUC 0178		14,640.89	
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 868			
	SUC 0178			
	CAJA 0004 AUT 05672341 HORA 11:56	2,983.20		
18 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE AVICOLA EL POLLO			
	SELECTO,SPR D REF.0181016			
	FACT. AGUA POTABLE RASTREO:			
	BNET01001610180002109011			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0859		5,821.05	30,345.32
19 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. RIO VERDE,SLP			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0178		483.50	
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 874			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	8,310.02		
	REF 000006256968 012 0058185 7390			
	0000000 0000 04320504			
19 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR			
	ORDEN DE TESORERIA DE LA			
	FEDERACION REF.0130015			
	HACIENDA TE DEVUELVE RASTREO:			
	30201666211292461030003555			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:34 SUC 0859		11,208.00	
19 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR			
	ORDEN DE TESORERIA DE LA			
	FEDERACION REF.0130015			
	HACIENDA TE DEVUELVE RASTREO:			
	30201666211282391030003590			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:35 SUC 0859		4,173.00	
19 OCT	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00024019			
	HORA 13:52 SUC 1767		10,000.00	
	DÉP EN EFECTIVO 10,000.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:09 SUC 1767 DEP EN EFECTIVO 3,113.73		3,113.73	
28 OCT	CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:09 SUC 1767 DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR			8,382.62
28 OCT	CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 12:57 SUC 1767 DEP EN EFECTIVO 5,041.82		5,041.82	
28 OCT	PAGO A TERCEROS 171577 PAGO DE SERVICIOS			
31 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0519 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS	12,824.00		600.44
	CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 12 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0178			800.44

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 390.00


No compartas información

Citibanamex no te solicitará vía telefónica tus claves de acceso a BancaNet, número de seguridad de tus Tarjetas (NIP) o utilizar tu NetKey.

Más información:


 Visita la página citibanamex.com/seguridad

 Comunícate al Contacto de Seguridad: 1226 2639 o qiso@citibanamex.com

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP
RIVAS GUILLEN NO. 112 COL CENTRO
RAYON, SAN LUIS POTOSI

BANAMEX CUENTA : 7834959861
MES: SEPTIEMBRE 2016

	PARCIAL	CARGOS	ABONOS	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				\$ 2,667.59
<u>CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS</u>				0.00
<u>CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS</u>		28,949.25		28,949.25
05/09/2016		11,430.02		
06/09/2016		8,385.08		
07/09/2016		5,554.50		
19/09/2019		2,532.00		
23/09/2016		1,047.65		
<u>ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS</u>				0.00
<u>ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS</u>			\$ 7,424.00	7,424.00
CH-861		7,424.00		
SERAPIO JESUS CRUZ MENDOZ				
SALDO SEGÚN LIBROS				\$ 24,192.84

690000

Suc. 178 RIO VERDE,SLP
 MIGUEL HILDALGO 2
 RIO VERDE CENTRO M

0003338

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de Impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$390.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

 ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO
 CLL RIVAS GUILLEN 112
 CENTRO CHM
 79740 RAYON, SLP C.R.79741

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Posos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7834959861	\$392.25	\$2,667.59
CLABE Interbancaria	002711700162569681		
Digitern	77483119		
Transferencia Electrónica de Fondos	77483119		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016

CONTRATO 7834959861
 Saldo Anterior \$392.25
 (+) 29 Depósitos \$200,612.67
 (-) 24 Retiros \$198,337.33
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 \$2,667.59

Saldo Promedio \$8,347.53
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 5
 Cheques Exentos 5

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 6256968

RETIROS	DEPOSITOS
\$198,337.33	\$200,612.67

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			392.25
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP			
	CAJA 0004 AUT 04694139			
	HORA 12:23 SUC 0178		6,386.00	
02 SEP	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00024019			
	HORA 13:23 SUC 1767		8,456.52	
	DEP EN EFECTIVO 8,456.52			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00024019			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:27 SUC 1767		8,456.52	
02 SEP	DEP EN EFECTIVO 8,456.52			
	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA EVENTUAL 2016 NUM DE			
	AUTORIZACION 000049686403			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
02 SEP	HORA 13:57 SUC 0870	2,947.80		
	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA PLANTA 2016 NUM DE			
	AUTORIZACION 000050010404			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
05 SEP	HORA 14:02 SUC 0870	19,756.20		987.29
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016090500136337 EMPAQUES PARA			
	JUNTAS GIBALT AL BENEF			
	EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 EMPAQUES PARA			
	JUNTAS GIBALT			
	0000000000000590381			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
06 SEP	HORA 14:55 SUC 0519	531.28		456.01
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP			
	CAJA 0002 AUT 05662044			
06 SEP	HORA 11:56 SUC 0178		9,238.14	
	PAGO RECIBIDO DE CONTROLADORA			
	DE OPERACIONES DE SU			
	REF.PROV1500006111			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
06 SEP	HORA 12:30 SUC 0870		17,131.00	
	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA PLANTA 2016 NUM DE			
	AUTORIZACION 000005063103			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
06 SEP	HORA 13:18 SUC 0870	16,482.80		
	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00024019			
06 SEP	HORA 13:24 SUC 1767		8,295.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,295.50			
06 SEP	PAGO A TERCEROS 91661 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
06 SEP	HORA 13:27 SUC 0519	799.00		
	PAGO DE SERVICIO 82885 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
06 SEP	HORA 13:31 SUC 0519	1,523.00		
	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00024019			
06 SEP	HORA 13:49 SUC 1767		1,216.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,216.00			
06 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	BOULEVARD VALLES,SLP			
	CAJA 0003 AUT 05587352			
07 SEP	HORA 13:50 SUC 4389		130.00	17,661.85
	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00024019			
	HORA 13:35 SUC 1767		5,000.00	

ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 SEP	DEP EN EFECTIVO 5,000.00 DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:39 SUC 1767		920.00	
07 SEP	DEP EN EFECTIVO 920.00 RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES Cgo x Abn Ind 4899 020916 CAJA 0098 AUT 05529743 HORA 17:21 SUC 0511	8,456.52		15,125.33
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 858 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000006256968 072 0180820 0000 0000000 0000 04320501	7,100.00		
08 SEP	COMISION 197254 PAQUETE PYME AGO MOV: 1 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 07:26 SUC 2864	390.00		
08 SEP	IVA COMISION 197254 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 07:26 SUC 2864	62.40		
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:40 SUC 1767 DEP EN EFECTIVO 6,664.60 CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:40 SUC 1767		6,664.60	14,237.53
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0016090900017745 COMPRA DE 52 VALV. ANTIFRAUDE AL BENEF BERTI ALEXANDER.TALAMILLA/SANTILLAN SU REF.0000000001 COMPRA DE 52 VALV. ANTIFRAUDE 0000000000008445406 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0519	2,985.84		
09 SEP	PAGO A TERCEROS 22473 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:26 SUC 0519	404.00		
09 SEP	PAGO A TERCEROS 23689 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:31 SUC 0519	10,654.00		
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:43 SUC 1767 DEP EN EFECTIVO 7,716.82		7,716.82	
09 SEP	PAGO A TERCEROS 131270 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 0519	549.00		7,361.51
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0004 AUT 05648688 HORA 10:06 SUC 0178		5,432.33	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 SEP	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 859 CAJA 0004 AUT 05648688 HORA 10:08 SUC 0178	10,000.00		2,793.84
14 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0004 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0178		1,616.50	
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 10:22 SUC 1767		8,968.02	
	DEP EN EFECTIVO 8,968.02 CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 10:22 SUC 1767			13,378.36
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 09:47 SUC 1767		8,238.09	
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0004 AUT 05648688 HORA 14:40 SUC 0178		11,500.14	
15 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA EVENTUAL 2016 NUM DE AUTORIZACION 000120880202 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:04 SUC 0870	3,107.40		
15 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA PLANTA 2016 NUM DE AUTORIZACION 000121234301 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 0870	24,889.20		5,119.99
19 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE AVICOLA EL POLLO SELECTO,SPR D REF.0190916 FACT. AGUA POTABLE RASTREO: BNET01001609190002076976 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0859		2,177.00	
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0002 AUT 05768594 HORA 16:32 SUC 0178		30,173.39	
19 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA PLANTA 2016 NUM DE AUTORIZACION 000017765303 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:59 SUC 0870	13,640.40		23,829.98
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 860 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:22 SUC 0432 REF 000006256968 012 0047420 7690 0000000 0000 04320501	2,900.00		20,929.98
21 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0002 AUT 05768594 HORA 12:07 SUC 0178		5,182.28	
21 SEP	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 865 CAJA 0002 AUT 05768594			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 SEP	HORA 12:11 SUC 0178 DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019	24,197.00		
	HORA 13:11 SUC 1767 DEP EN EFECTIVO 6,363.58 CAJA 0057 AUT 00024019		6,363.58	
	HORA 13:11 SUC 1767			8,278.84
22 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0178		443.50	
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0016092200050712 MATERIAL FONT. EN REPARACION AL BENEF EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV SU REF.0000000001 MATERIAL FONT. EN REPARACION 0000000000000590381 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0519	5,206.89		
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0001 AUT 05707129			
	HORA 15:52 SUC 0178		6,213.17	9,728.62
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 864 SUC 0178			
	CAJA 0001 AUT 05707129 HORA 11:56	2,983.20		6,745.42
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019			
	HORA 13:13 SUC 1767 DEP EN EFECTIVO 5,113.56		5,113.56	
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019			
	HORA 13:15 SUC 1767 DEP EN EFECTIVO 2,379.00		2,379.00	
26 SEP	PAGO A TERCEROS 120832 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	12,634.00		1,603.98
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019			
	HORA 13:10 SUC 1767 DEP EN EFECTIVO 6,559.17 CAJA 0057 AUT 00024019		6,559.17	
	HORA 13:10 SUC 1767			8,163.15
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019			
	HORA 13:02 SUC 1767 DEP EN EFECTIVO 7,453.88 CAJA 0057 AUT 00024019		7,453.88	
	HORA 13:02 SUC 1767			15,617.03
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019			
	HORA 13:27 SUC 1767 DEP EN EFECTIVO 6,820.64		6,820.64	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:27 SUC 1767 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP			22,437.67
30 SEP	CAJA 0004 AUT 05662044 HORA 14:48 SUC 0178 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2016 NUM DE AUTORIZACION 000102494901		6,367.32	
30 SEP	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:54 SUC 0870 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 5 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0178	26,137.40		2,667.59

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 390.00


Cuida tu información

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.



Descubre más en:
banamex.com/seguridad

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP
RIVAS GUILLEN NO. 112 COL CENTRO
RAYON, SAN LUIS POTOSI

BANAMEX CUENTA : 7834959861
MES: AGOSTO 2016

	PARCIAL	CARGOS	ABONOS	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				\$ 392.25
<u>CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS</u>				0.00
<u>CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS</u>		23,749.64		23,749.64
01/08/2016 INGRESOS DEL DIA	9,238.14			
19/08/2016 INGRESOS DEL DIA	8,295.50			
26/08/2016 INGRESOS DEL DIA	5,000.00			
29/08/2016 INGRESOS DEL DIA	1,216.00			
<u>ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS</u>			192.00	192.00
30/08/2016 INGRESOS	192.00			
<u>ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS</u>				\$ - 0.00
CH-723				
SALDO SEGÚN LIBROS				\$ 23,949.89

000076

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
MIGUEL HILDALGO 2
RIO VERDE CENTRO M

0002234

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$390.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO
CLL RIVAS GUILLEN 112
CENTRO CHM
79740 RAYON, SLP C.R.79741

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7834959861	\$361.84	\$392.25
CLABE Interbancaria	002711700162569681		
Digitem	77483119		
Transferencia Electrónica de Fondos	77483119		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/AGO/2016 AL 31/AGO/2016

CONTRATO 7834959861
Saldo Anterior \$361.84
(+) 39 Depósitos \$316,266.68
(-) 29 Retiros \$316,236.27
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016 \$392.25

Saldo Promedio \$25,107.76
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 8
Cheques Exentos 8

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 6256968

RETIROS

\$316,236.27

DEPOSITOS

\$316,266.68

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	SALDO ANTERIOR			361.84
01 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANKICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.0001244 16-800-29182 PAGO TESOFE 0100 RASTREO: 2016SIAFF589261			
01 AGO	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:31 SUC 0859 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA PLANTA 2016 NUM DE AUTORIZACION 000022273301 CAJA 0072 AUT 00000000		94,734.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 AGO	PAGO A TERCEROS 29079 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 0519	799.00	-	-
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0005 AUT 05648688 HORA 16:02 SUC 0178	-	11,935.07	23,471.50
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 851 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000006256968 127 0126470 0000 0000000 0000 04320504	10,000.00	-	13,471.50
05 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0004 AUT 05662044 HORA 15:17 SUC 0178	-	11,882.50	-
05 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0004 AUT 05662044 HORA 15:19 SUC 0178	-	6,936.50	32,090.50
08 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0004 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0178	-	1,146.50	-
08 AGO	PAGO DE SERVICIO 167507 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:51 SUC 0519	2,989.00	-	-
08 AGO	PAGO DE SERVICIO 167923 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:54 SUC 0519	3,185.00	-	-
08 AGO	PAGO A TERCEROS 169325 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:04 SUC 0519	402.00	-	26,661.00
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 09:26 SUC 1767 DEP EN EFECTIVO 10,000.00	-	10,000.00	-
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 09:28 SUC 1767 DEP EN EFECTIVO 839.50	-	839.50	-
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 09:31 SUC 1767 DEP EN EFECTIVO 1,000.00	-	1,000.00	-
09 AGO	PAGO DE SERVICIO 38498 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:58 SUC 0519	14,210.00	-	-
09 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0016080900041210 A BANCO INTERNAC AL BENEF. LUIS	-	-	-

ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:58 SUC 0870	2,914.20		
15 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA PLANTA 2016 NUM DE AUTORIZACION 000013584901			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	37,041.60		
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP			
	CAJA 0004 AUT 04694139			
	HORA 15:09 SUC 0178		11,289.02	12,322.16
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP			
	CAJA 0005 AUT 05707129			
	HORA 15:50 SUC 0178		7,221.00	19,543.16
17 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP			
	CAJA 0003 AUT 05648416			
	HORA 15:16 SUC 0178		13,018.32	32,561.48
18 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE,SLP			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0178		443.50	
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP			
	CAJA 0003 AUT 05648416			
	HORA 15:34 SUC 0178		20,088.72	
18 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE AVICOLA EL POLLO SELECTO,SPR D REF.0180816 FACT. AGUA POTABLE RASTREO: BNET01001608180002110990			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 0859		2,958.50	56,052.20
19 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00008770			
	HORA 19:55 SUC 7003		3,050.00	
19 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00008770			
	HORA 19:57 SUC 7003		3,120.00	62,222.20
22 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE ESTADO DE SAN LUIS P OTOSI REF.6087608 FACTURAS: 419 A RASTREO: 016104208430326087608TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:17 SUC 0859		181.00	
22 AGO	PAGO A TERCEROS 13992 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0519	50,292.00		
22 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP			
	CAJA 0005 AUT 05662044			
	HORA 15:22 SUC 0178		5,598.50	17,709.70
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 855 CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 AGO	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 857 CAJA 0004 AUT 04694139 HORA 14:23 SUC 0178	15,712.00		-
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 8 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0178			392.25

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 390.00



Cuida tu información

Por tu seguridad, no des clic en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.



Descubre más en:
banamex.com/seguridad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.012DEFA3CD-CBDA-48C3-851B-6A7BC6F96615|2016-09-02T17:20:06|TX1mcKXmrGylwcmv8xK0goRa2e/dGU9zLwdeqXwPgsiNOf.1y/G4EgyEkcrep4NnrEk48QMF2VI/LY-1eT3Jk17s1h741aT7+pXqyhDav2MxeXyKES8jaDGB3gQjeIc/fDqZUj4Ojp6JslmjrcUARiU7UQmiVI1Pa6JVxhF05NB=|00001000000300627194|o77ARNIXQbe4xvJcI2/YHXGruppVuHbi8P0YAQJCUCICb1FMpwScB+UBuDMjRJOovF+qbUNLmJC9DafduR9D4aXMJEnqahiy0h7uAocjY+kcFwKJymlIxOax5X8oH1+AXftKqCqsqn2MXZc/FHwhwGkMokK9OK3VZAQ1nQhIfcA=|

UUID 2DEFA3CD-CBDA-48C3-851B-6A7BC6F96615
FECHA 2016-09-02
RFC OOP710705HOB



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TX1mcKXmrGylwcmv8xK0goRa2e/dGU9zLwdeqXwPgsiNOf.1y/G4EgyEkcrep4NnrEk48QMF2VI/LY-1eT3Jk17s1h741aT7+pXqyhDav2MxeXyKES8jaDGB3gQjeIc/fDqZUj4Ojp6JslmjrcUARiU7UQmiVI1Pa6JVxhF05NB=

SELLO DIGITAL SAT

o77ARNIXQbe4xvJcI2/YHXGruppVuHbi8P0YAQJCUCICb1FMpwScB+UBuDMjRJOovF+qbUNLmJC9DafduR9D4aXMJEnqahiy0h7uAocjY+kcFwKJymlIxOax5X8oH1+AXftKqCqsqn2MXZc/FHwhwGkMokK9OK3VZAQ1nQhIfcA=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP
RIVAS GUILLEN NO. 112 COL CENTRO
RAYON, SAN LUIS POTOSI

BANAMEX CUENTA : 7834959861
MES: JULIO 2016

	PARCIAL	CARGOS	ABONOS
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			\$ 361.84
<u>CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-	0.00
<u>CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS</u>		12,823.19	12,823.19
08/07/2016 INGRESOS DEL DIA	7,484.58		
22/07/2016 INGRESOS DEL DIA	2,607.95		
INGRESOS DEL DIA	2,730.66		
<u>ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-	0.00
<u>ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS</u>		\$ -	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS			\$ 13,185.03

000081



000082

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
MIGUEL HILDALGO 2
RIO VERDE CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0981000



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$350.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO
CLL RIVAS GUILLÉN 112
CENTRO CHM
79740 RAYON, SLP C.R. 79741

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7834959881	\$14,250.72	\$361.84
CLABE Interbancaria	00271170019256968		
Digitum	77483119		
Transferencia Electrónica de Fondos	77483119		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2016 AL 31/JUL/2016

CONTRATO	7834959881	
Saldo Anterior		\$14,250.72
(+) 35 Depósitos		\$235,587.61
(-) 21 Retiros		\$249,476.49
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2016		\$361.84

Saldo Promedio	\$17,908.43
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	7
Cheques Exentos	7

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 6256968	\$249,476.49	\$235,587.61

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			14,250.72
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 842	1,215.53		
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE, SLP		5,545.53	18,579.09
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 843 014 0168938 6740 0900026 5740 04320504	220.16		
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SVC RIO VERDE, SLP		4,250.00	
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE, SLP		1,336.00	
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE, SLP		2,500.00	20,445.53
05 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO			

ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO

000083

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 JUL	VERDE, SLP PAGO RECIBIDO DE BANORTEAXG POR ORDEN DE MUNICIPIO DE RAYON SLP REF 3943993 serv agua por ayto enero feb y junio RASTREO 8645APA7201807060354584286		10,406.59	36,852.12
06 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		13,073.50	
06 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO BAS	49,928.00	5,033.00	
06 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX		4,300.00	
06 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2018 NUM DE AUTORIZACION 000027983301	7,700.20		1,588.42
07 JUL	PAGO A TERCEROS 34498 PAGO DE SERVICIOS	788.00		
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		800.00	
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		9,566.50	
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		46.17	
07 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2018 NUM DE AUTORIZACION 000048470802	9,332.80		1,869.28
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE CONTROLADORA DE OPERACIONES DE SU REF. PROV 1500035519		13,479.50	
08 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2018 NUM DE AUTORIZACION 000081199203	15,244.80		103.89
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		2,235.00	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		15,150.03	17,489.92
12 JUL	COMISION 183660 PAQUETE PYME JUN MOV. 1	390.00		
12 JUL	IVA COMISION 183660	62.40		
12 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000013884704	8,930.40		
12 JUL	PAGO A TERCEROS 112547 PAGO DE SERVICIOS	550.00		
12 JUL	PAGO A TERCEROS REF 0018071200120342 ADEFAS-2012 AL BENEF EUROVA. DEL CENTRO BA DE CV SU REF 0000000001 ADEFAS-2012 0000000000000580381	3,000.00		
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		7,822.85	12,180.07
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		5,257.48	
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		10,240.38	
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		8,028.85	38,704.56
15 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE, SLP		1,250.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 844 072 0187450 0000 0000000 0000 04320504	7,100.00		36,854.56
18 JUL	PAGO A TERCEROS 11943 PAGO DE SERVICIOS	400.00		
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE,SLP		25,430.33	
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE,SLP		8,808.82	
18 JUL	PAGO RECIBIDO DE BSVA BANCOMER POR ORDEN DE AVICOLA EL POLLO SELECTO,SPR D REF 0180716 FACT AGUA POTABLE RASTREO, 8NET01001807180002111878			
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE,SLP		2,803.50	68,293.31
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE,SLP		15,858.97	84,157.28
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE,SLP		8,484.54	
21 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 848	91,795.00	1,000.00	
21 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE RAYON SLP REF 0000001 Consumo de agua del mpio RASTREO, 8846APAC201807210358767959			
22 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC RIO VERDE,SLP		13,389.22	14,136.04
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE,SLP		443.50	
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE,SLP		6,776.27	
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE,SLP		3,850.00	
22 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 847	24,749.00		457.81
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE,SLP		4,948.89	
25 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2016 NUM DE AUTORIZACION 000019813601	3,543.00		1,863.70
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE,SLP		8,614.60	
26 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2018 NUM DE AUTORIZACION 000017456302	7,130.40		3,247.90
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC SUC AJT BANAMEX		6,500.00	
27 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2016 NUM DE AUTORIZACION 000026508603	7,624.20		2,123.70
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 848 127 0131840 0000 8000000 0000 04320504	1,392.00		731.70
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE,SLP		1,850.00	
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE,SLP		1,051.59	
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE,SLP		5,058.15	
29 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2016 NUM DE AUTORIZACION 000126501804	8,380.60		
29 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS:			

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP
RIVAS GUILLEN NO. 112 COL CENTRO
RAYON, SAN LUIS POTOSI

BANAMEX CUENTA : 7834959861
MES: JUNIO 2016

	PARCIAL	CARGOS	ABONOS	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				\$ 14,250.72
<u>CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS</u>				0.00
<u>CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS</u>		3,836.00		3,836.00
14/06/2016 INGRESOS DEL DIA	2,500.00			
22/06/2016 INGRESOS DEL DIA	1,336.00			
<u>ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS</u>			203.50	203.50
30/06/2016 INGRESO DEL DIA 10-6-16	203.50			
<u>ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS</u>			\$ -	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS				\$ 17,883.22

000085

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP
RIVAS GUILLEN NO. 112 COL CENTRO
RAYON, SAN LUIS POTOSI

BANAMEX CUENTA : 7834959861
MES: MAYO 2016

	PARCIAL	CARGOS	ABONOS
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			\$ 93.87
<u>CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-	0.00
<u>CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS</u>		10,853.50	10,853.50
20/05/2016 INGRESOS DEL DIA	6,479.21		
31/05/2016 INGRESOS DEL DIA	899.57		
31/05/2016 INGRESOS DEL DIA	3,474.72		
<u>ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-	0.00
<u>ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS</u>		\$ -	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS			\$ 10,947.37

980000

000087

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
 MIGUEL HILDAIGO 2
 RIO VERDE CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

0001788



ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO
 CLL RIVAS GUILLEN 112 CHM
 CENTRO
 79740 RAYON, SLP C.R.79741

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$390.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7834959861	\$10,086.10	\$93.87
CLABE Interbancaria	002711700162589681		
Digitem	77483119		
Transferencia Electrónica de Fondos	77483119		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2016 AL 31/MAY/2016

CONTRATO	7834959861	
Saldo Anterior		\$10,086.10
(+) 28 Depósitos		\$195,385.21
(-) 27 Retiros		\$205,377.44
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2016		\$93.87

Saldo Promedio	\$9,403.74
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	5

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 6256868	\$205,377.44	\$195,385.21

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			10,086.10
02 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2016 NUM DE AUTORIZACION 000096801201	8,727.20		
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE, SLP		10,032.50	
02 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2016 NUM DE AUTORIZACION 000022431202	9,332.80		
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE, SLP		14,408.04	
03 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2016 NUM DE			

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016

CLIENTE:

77463119

Página:

2 de 8

ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO

DETALLE DE OPERACIONES

000088

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTORIZACION 000014748203	15,244.80		1,219.84
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		8,498.90	
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 830	2,333.20		
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		2,500.00	
04 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2018 NUM DE AUTORIZACION 000026069704	4,903.20		4,983.34
05 MAY	PAGO A TERCEROS 15020 PAGO DE SERVICIOS	1,294.00		
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		5,361.31	9,050.65
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0016050700019885 MATERIAL REPARAC TOMAS DE AGUA AL BENEF EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV SU REP.0000000022 MATERIAL REPARAC TOMAS DE AGUA 00000000000005903812	7,818.40		
09 MAY	DEPOSITO DE SUC EST.COMER.CCBEV.CORT DEP EN EFECTIVO 1,500.00		1,500.00	
09 MAY	PAGO A TERCEROS 128279 PAGO DE SERVICIOS	488.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS 128575 PAGO DE SERVICIOS	395.00		
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		9,158.32	11,000.57
10 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		6,588.37	
10 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 831	2,333.20		16,281.74
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016051100007307 A BANCO BANCOMER AL BENEF. FOREST QUININSA DE CV,SU,REF.00000002			
11 MAY	PAGO DE FACT 1319 HIPOCLORITO DE SODIO 085900023074313261	5,220.00		
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		9,765.93	19,807.67
12 MAY	COMISION 418885 PAQUETE PYME ABR MOV	390.00		
12 MAY	IVA COMISION 418885	62.40		
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		8,995.08	28,350.35
13 MAY	PAGO A TERCEROS 28085 PAGO DE SERVICIOS	659.00		
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0016051300040869 PAGO VALV LIM USUARIO MOROSO AL BENEF BERTI ALEXANDER TALAMILLA SANTILLAN SU REF.0000000001 PAGO VALV LIM USUARIO MOROSO			
13 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2016 NUM DE AUTORIZACION 000096568502	2,985.84		
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP	21,658.20		7,650.67
13 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			

000089

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NOMINA 2016 NUM DE AUTORIZACION 000109282903	8,135.60		2,852.38
16 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE AXE POR ORDEN DE ESTADO DE SAN LUIS POTOSI REF: 418648539557-SOLICITUD 42584 ABRIL 2016 RASTREO 0181042084303241864857EF. B536		188.00	
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		18,211.00	
16 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2016 NUM DE AUTORIZACION 000034909904	10,301.40		10,970.18
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		12,651.82	23,622.00
18 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE SLP		1,272.50	
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		14,500.00	
18 MAY	PAGO A TERCEROS 13170 PAGO DE SERVICIOS	34,939.00		
18 MAY	PAGO DE SERVICIO 133818 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S/A T	10,500.00		3,205.50
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 826 012 0037670 2670 00000000000004920501	2,753.20		
19 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE AVICOLA EL POLLO SELECTO, SPR D REF. 0180516			
19 MAY	FACT. AGUA POTABLE RASTREO BNET01001605180002001380		6,280.50	
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		2,288.21	
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		10,276.89	
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 834	4,000.00		
19 MAY	PAGO DE SERVICIO 153325 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S/A T	10,689.00		
19 MAY	PAGO A TERCEROS 154104 PAGO DE SERVICIOS	13,433.00		1,383.95
20 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE SLP		443.50	1,627.49
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. EST. COMER. CCBE Y COR DEP EN EFECTIVO 1,000.00			
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. EST. COMER. CCBE Y COR DEP EN EFECTIVO 3,100.00		3,100.00	
23 MAY	PAGO DE SERVICIO 61827 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S/A T	12,466.00		
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		7,246.72	7,668.21
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		26,458.13	13,126.34
25 MAY	PAGO DE SERVICIO 14383 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S/A T	12,471.00		
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		25,976.63	6,651.97

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP
RIVAS GUILLEN NO. 112 COL CENTRO
RAYON, SAN LUIS POTOSI

BANAMEX CUENTA : 7834959861
MES: ABRIL 2016

	PARCIAL	CARGOS	ABONOS	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				\$ 10,086.10
<u>CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS</u>				0.00
<u>CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS</u>		2,500.00		2,500.00
29/04/2016 INGRESOS DEL DIA	2,500.00			
<u>ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS</u>				0.00
<u>ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS</u>			\$ 2,753.20	2,753.20
CH-826 JOSEFINA RIVERA PINONES	2,753.20			
SALDO SEGÚN LIBROS				\$ 9,832.90

060000

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP
RIVAS GUILLEN NO. 112 COL CENTRO
RAYON, SAN LUIS POTOSI

BANAMEX CUENTA : 7834959861
MES: MARZO 2016

	PARCIAL	CARGOS	ABONOS	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				\$ 459.45
<u>CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS</u>				0.00
<u>CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS</u>		3,130.78		3,130.78
31/03/2016 INGRESO DEL DIA	3,130.78			
<u>ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS</u>				0.00
<u>ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS</u>			\$ -	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS				\$ 3,590.23

000091

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
 MIGUEL HILDALGO 2
 RIO VERDE CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0001725



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$390.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYO DE RAYO
 CLL RIVAS GUILLEN 112
 CENTRO CHM
 79740 RAYON, SLP C R 79741

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7834959861	\$277.42	\$459.45
CLABE Interbancaria	002711700162569861		
Digitem	7748311B		
Transferencia Electrónica de Fondos	7748311B		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2016 AL 31/MAR/2016

CONTRATO	7834959861	
Saldo Anterior		\$277.42
(+) 27 Depósitos		\$204,483.31
(-) 22 Retiros		\$204,301.28
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016		\$459.45

Saldo Promedio	\$23,199.21
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	4

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 6256988	\$204,301.28	\$204,483.31

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			277.42
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		9,307.13	9,684.55
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		11,090.90	20,775.45
03 MAR	PAGO A TERCEROS 30860 PAGO DE SERVICIOS	1,204.00		19,571.45
03 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2016 NUM DE AUTORIZACION 000016460803	3,001.00		16,570.45
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 818	12,325.13		4,245.32
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		3,500.00	7,745.32

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAR	VERDE SLP DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO		829.15	
16 MAR	VERDE SLP DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO		7771.52	
17 MAR	VERDE SLP DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO		10,218.99	
18 MAR	VERDE SLP PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE AVICOLA EL POLLO SELECTO SPR D REF. D180316 FACT. AGUA POTABLE RASTREO BNETD1001603180002192860		12,520.21	
18 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0018031800727583 ADEFAS 2012 AL BENEF EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV SU REF. 0000000007 ADEFAS 2012 00000000000000590381	3,000.00		
27 MAR	VERDE SLP DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO		24,520.03	
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO REC. 0018032200004570 A BANCO BANCOMER AL BENEF MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA SU REF. 00000009 MATERIAL PARA COSNT. Y PLOMERIA EN TOMAS 085800045704308266	1,816.00		
22 MAR	PAGO A TERCEROS 33925 PAGO DE SERVICIOS	61,959.00		
22 MAR	VERDE SLP DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO		9,812.89	
23 MAR	VERDE SLP DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE SLP		483.50	
28 MAR	VERDE SLP DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO		8,273.22	
28 MAR	VERDE SLP DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO		12,872.57	
30 MAR	VERDE SLP COBRO DE CHEQUE NUMERO 818 012.00504007540.0000000.0000.04320501	3,897.60		
30 MAR	VERDE SLP DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO		7,650.96	
30 MAR	VERDE SLP DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO		2,938.42	
31 MAR	VERDE SLP DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO		7,000.00	
31 MAR	VERDE SLP CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 822	32,815.00		
31 MAR	VERDE SLP PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2018 NUM DE AUTORIZACION 0000713435012	5,314.20		
31 MAR	VERDE SLP NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 390.00

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP
RIVAS GUILLEN NO. 112 COL CENTRO
RAYON, SAN LUIS POTOSI

BANAMEX CUENTA : 7834959861
MES: FEBRERO 2016

	PARCIAL	CARGOS	ABONOS
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			\$ 277.42
<u>CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS</u>			0.00
<u>CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS</u>		4,186.63	4,186.63
22/02/2016 INGRESOS DEL DIA	2,676.63		
23/02/2016 INGRESOS DEL DIA	10.00		
29/02/2016 INGRESOS DEL DIA	1,500.00		
<u>ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS</u>			0.00
<u>ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS</u>			\$ - 0.00
SALDO SEGÚN LIBROS			\$ 4,464.05

000095

000096

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
 MIGUEL HILDALGO 2
 RIO VERDE CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0001774



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$390.00
Le GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO
 CLL RIVAS GUILLEN 112
 CENTRO CHM
 79740 RAYON, SLP C.R.79741

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7834959861	\$2,746.22	\$277.42
CLABE Interbancaria	002711700162569581		
Digitem	77483119		
Transferencia Electrónica de Fondos	77483119		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2016 AL 29/FEB/2016

CONTRATO	7834959861	
Saldo Anterior		\$2,746.22
(+) 27 Depósitos		\$220,793.21
(-) 21 Retiros		\$223,262.01
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2016		\$277.42

Saldo Promedio	\$18,436.57
Días Transcurridos	29
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	4

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 700162569581	\$223,262.01	\$220,793.21

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,746.22
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		16,252.66	
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		11,787.19	
04 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA EVENTUAL NUM DE AUTORIZACION 000016799902	2,999.80		
04 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION AGUINALDO ADEFAS NUM DE AUTORIZACION 000023065703	2,317.00		
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0016020400076126 ORGANISMO			

0001774

AUT-298 75 04-0

00001721

00016 010-C00051711029 30

- DETALLE DE OPERACIONES -

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		12,423.42	16,118.60
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		11,562.09	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		3,597.20	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		15,316.30	46,594.19
19 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC RIO VERDE SLP		493.50	
19 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE AVICOLA EL POLLO SELECTO SPR O REF 0190216			
	FACT. AGUA POTABLE RASTREO BNET01001802180002001632			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC EST COMER CCBE Y COR		2,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,000.00			
19 FEB	PAGO A TERCEROS 76056 PAGO DE SERVICIOS	50,748.00		945.19
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		10,732.48	
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		3,150.00	15,827.65
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 818	4,880.00		
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		3,389.16	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		3,580.50	20,923.31
29 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		6,040.56	
29 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		2,553.54	
29 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		300.00	
29 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2016 NUM DE AUTORIZACION 000035736305	29,688.20		
29 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		8,795.41	
29 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2016 NUM DE AUTORIZACION 00007725409	8,647.20		
29 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			277.52

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Mancejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 390.00

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP
RIVAS GUILLEN NO. 112 COL CENTRO
RAYON, SAN LUIS POTOSI

BANAMEX CUENTA : 7834959861
MES: ENERO 2016

	PARCIAL	CARGOS	ABONOS	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				\$ 2,746.22
<u>CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-		0.00
<u>CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS</u>		3,320.94		3,320.94
29/01/2016 DEPOSITO DEL DIA 29 ENERO 2	3,320.94			
<u>ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS</u>			-	0.00
<u>ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS</u>			\$ -	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS				\$ 6,067.16

000100

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
MIGUEL HILDALGO 2
RIO VERDE CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTRAL DEL AYO DE RAYO
CLL RIVAS GUILLEN 112 CHM
CENTRO
78740 RAYON, SLP C.R.78741

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7834959861	\$96,522.51	\$2,746.22
CLABE Interbancaria	002711700162569681		
Digitem	77483119		
Transferencia Electrónica de Fondos	77483119		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2016 AL 31/ENE/2016

CONTRATO	7834959861
Saldo Anterior	\$96,522.51
(+) 24 Depósitos	\$219,974.51
(-) 38 Retiros	\$313,750.80
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2016	\$2,746.22

Saldo Promedio	\$34,024.57
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	4

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 6256968	RETIROS	DEPOSITOS
	\$313,750.80	\$218,974.51

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			96,522.51
04 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2015 NOM DE AUTORIZACION 000015694302	18,608.00		
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE, SLP		16,670.84	84,584.35
05 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC, RIO VERDE, SLP		838.00	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE, SLP		17,180.40	112,702.75
06 ENE	PAGO DE SERVICIO 38070 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	311.00		
06 ENE	PAGO DE SERVICIO 40468 PAGO DE			

000102

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 ENE	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	335.00		
06 ENE	PAGO DE SERVICIO 75992 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	321.00		
06 ENE	PAGO DE SERVICIO 76847 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	343.00		
06 ENE	PAGO DE SERVICIO 77499 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	379.00		
06 ENE	PAGO DE SERVICIO 78604 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	372.00		
06 ENE	PAGO DE SERVICIO 79274 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	358.00		
06 ENE	PAGO DE SERVICIO 80866 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	341.00		
06 ENE	PAGO DE SERVICIO 81626 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	473.00		
06 ENE	PAGO DE SERVICIO 82203 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	489.00		
06 ENE	PAGO DE SERVICIO 82800 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	509.00		
06 ENE	PAGO DE SERVICIO 86897 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	522.00		
06 ENE	PAGO DE SERVICIO 88085 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	577.00		
06 ENE	PAGO DE SERVICIO 89353 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	567.00		
06 ENE	PAGO DE SERVICIO 90102 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	545.00		
06 ENE	PAGO DE SERVICIO 91487 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	520.00		
06 ENE	PAGO DE SERVICIO 92733 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	9.884.00		
06 ENE	PAGO DE SERVICIO 93626 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	10.215.00		
06 ENE	PAGO DE SERVICIO 94920 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	10.630.00		
06 ENE	PAGO DE SERVICIO 95655 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	10.907.00		
06 ENE	PAGO DE SERVICIO 96463 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	12.053.00		
06 ENE	PAGO DE SERVICIO 97085 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	11.846.00		
06 ENE	PAGO DE SERVICIO 97782 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	11.386.00		
06 ENE	PAGO DE SERVICIO 100429 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	10.854.00		
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SUR		10.097.42	28.066.17
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 808 012-0066447-7620-0006000-0000-04320504	9.670.06		
07 ENE	PAGO A TERCEROS 81006 PAGO DE SERVICIOS	389.00		
07 ENE	PAGO A TERCEROS 83171 PAGO DE SERVICIOS	389.00		
07 ENE	PAGO A TERCEROS 85542 PAGO DE SERVICIOS	5.241.00		
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SUR		8.504.96	20.842.07
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 809 072-0154490-0000-0000000-0000-04320504	5.240.00		15.602.07
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 811	12.952.14		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE, SLP		12,313.02	
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 810	2,305.60		
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE, SLP		13,504.42	25,051.77
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE, SLP		12,244.34	37,296.11
13 ENE	COMISION 191699 PAQUETE PYME QIC MOV	390.00		
13 ENE	IVA COMISION 191699	62.40		
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE, SLP		10,742.04	48,495.75
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2016 NUM DE AUTORIZACION 000044831101	39,707.20		
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE, SLP		14,431.02	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE, SLP		11,678.56	34,598.13
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE AVICOLA EL POLLO SELECTO, SPR D REF.0180116 AGUA POTABLE RASTREO, BNET01001601180002092675		16,703.00	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE, SLP		26,012.47	
18 ENE	PAGO A TERCEROS 202050 PAGO DE SERVICIOS	47,045.00		19,275.30
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE, SLP		16,150.50	25,425.80
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE, SLP		19,054.52	44,480.32
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. EST. COMER. CCBEEY CORP. DEP EN EFECTIVO 5,179.84		5,179.84	
22 ENE	PAGO A TERCEROS 57565 PAGO DE SERVICIOS	38,369.00		1,291.16
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE, SLP		2,555.45	
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE, SLP		4,723.20	8,569.81
26 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC RIO VERDE, SLP		456.50	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE, SLP		3,327.36	12,353.67
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE, SLP		6,032.32	18,385.99
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE, SLP		13,769.63	32,155.62
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE, SLP		4,000.00	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE, SLP		5,000.00	
29 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2016 NUM DE AUTORIZACION 000111848301	36,409.40		
29 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			2,746.22

(NOMBRE DEL CLIENTE)

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente De _____
 De toda la institución De _____

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.- _____	_____	_____	_____
2.- _____	_____	_____	_____
3.- _____	_____	_____	_____
4.- _____	_____	_____	_____

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:

	Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	SALDOS AL _____	SALDOS AL _____	Se acompaña Estado de Cuenta
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plazo	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

CUENTAS DEUDORAS:

	Fecha de vencimiento	% de interés anual	SALDOS AL _____	Se acompañan Relación
Relación	XXXXXX	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Descuento	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Préstamos prendarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos simples o en cuenta corriente	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos refaccionarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos de habilitación o avío	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cartera vencida	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Apertura de crédito		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos de valores:	En garantía	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En custodia	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En administración	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Fideicomisos		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Remitentes de cobranzas		\$ _____	<input type="checkbox"/>

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

Atentamente

_____ incls.

NOMBRE DEL BANCO

ORIGINAL PARA EL AUDITOR

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)



000106

Fecha: 27 de Enero de 2017

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: Banco Nacional de México, SA
NOMBRE DEL GERENTE: _____
DIRECCIÓN: Calle Gallardo esq. Con Hidalgo, Rioverde, S.L.P.
SUCURSAL: 0178 Rioverde

PRESENTE.-

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

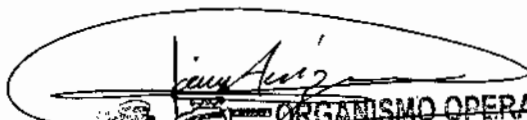

- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

ATENTAMENTE

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Ayuntamiento de Rayón, S.L.P.


Ing. Francisco Javier Arvizu Garay
Director General



Ing. Valentin Plasencia Vega
Contralor Interno

DIRECCIÓN GENERAL

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, S.L.P.

RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO

CUENTA PÚBLICA 2016

No.	CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN <small>(Por Administración Municipal/ Por Contrato)</small>	FECHA		
								FISMDF \$	FDRAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	ENCIO	TÉRMINO
										\$	Indicar nombre del Fondo				
NO APLICA															
SUMAS \$								\$	\$	\$	\$				

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA

C. GENARO GUILLÉN GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE

C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ
REPRESENTANTE DE LA CEA


C. JOSE JORGE AGUILAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

Prof. MA. REFUGIO TORRES MARTINEZ

C. ALEJANORA PADILLA CONTRERAS
SEGUNDO VOCAL

ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA
CONTRALOR INTERNO DEL OOAPASR

ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAY
SECRETARIO Y DIRECTOR DEL OOAPASR

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

DIRECCIÓN GENERAL

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.

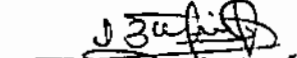
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO

CUENTA PÚBLICA 2016

No.	CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLOMIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTA PROGRAMADO	MONTA CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Administración Municipal/Por Contrato)	FECHA		AVANCE %		
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	TÉRMINO	FÍSICO	FINANCIERO
										\$	Indicar nombre del Fondo						
NO APLICA																	
SUMAS								\$	\$	\$	\$	\$					

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA


 GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

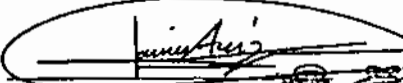

 C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ
 REGIDOR DE AGUA POTABLE


 C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ
 REPRESENTANTE DE LA CEA



 C. JOSE JUÁREZ AGUILAR
 PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

Prof. MA. REFUGIO TORRES MARTINEZ
 2do. VICEVOCA

 ING. VALENTIN PLASENCIA VEGA
 CONTRA. ORIENTADO DEL OOPASP

C. ALEJANORA PADILLA CONTRERAS
 SEGUNDO VOCAL

 ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARCIA
 SECRETARIO Y DIRECTOR DE OOPASP

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



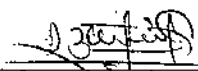
DIRECCIÓN GENERAL

000108

ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE EL ENTE ES PARTE

Al cierre del ejercicio 2016 el Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Rayón, S.L.P. no tiene procedimientos de ninguna índole.


C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE

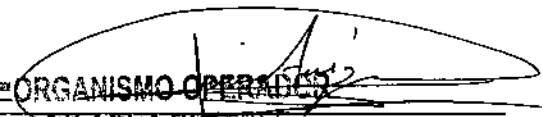

C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ
REPRESENTANTE DE LA CEA


C. JOSE JUAREZ AGUILAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

Prof. MA. REFUGIO TORRES MARTINEZ
PRIMER VOCAL

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
SEGUNDO VOCAL


ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA
CONTRALOR INTERNO DEL OOPASR


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



DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUI

GASTO
NTO DE RAYON, SLP

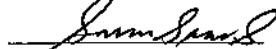
01 UNICO del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015


Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado								
SERVICIOS PERSONALES	1,227,000.00	87,000.00	57,000.00	1,257,000.00	1,218,206.86	38,733.14	1,218,206.86	-0.00	38,733.14	1,101,210.74	1,101,210.74	117,056.12
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER SUELDO BASE	880,000.00	35,000.00	0.00	915,000.00	911,518.02	3,481.98	911,518.02	0.00	3,481.98	872,182.83	872,182.83	39,335.19
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	80,000.00	17,000.00	0.00	97,000.00	95,837.97	1,162.03	95,837.97	0.00	1,162.03	89,702.97	89,702.97	6,135.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	147,000.00	20,000.00	0.00	167,000.00	150,678.02	16,321.98	150,678.02	0.00	16,321.98	79,399.45	79,399.45	71,278.57
PRIMA VACACIONAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,298.05	1,701.95	13,298.05	0.00	1,701.95	13,298.05	13,298.05	0.00
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	120,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00	129,054.83	10,945.17	129,054.83	0.00	10,945.17	57,776.36	57,776.36	71,278.47
PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	8,325.14	3,674.86	8,325.14	0.00	3,674.86	8,325.04	8,325.04	0.10
SEGURIDAD SOCIAL	50,000.00	0.00	7,000.00	43,000.00	39,898.35	3,101.65	39,898.35	-0.00	3,101.65	39,898.35	39,898.35	0.00
SERVICIO MEDICO	30,000.00	0.00	2,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	55,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMULOS	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	20,334.50	9,665.50	20,334.50	-0.00	9,665.50	20,027.14	20,027.14	307.36
	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	20,334.50	9,665.50	20,334.50	-0.00	9,665.50	20,027.14	20,027.14	307.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	463,000.00	75,000.00	135,000.00	403,000.00	257,083.32	145,916.68	257,083.32	0.00	145,916.68	240,369.21	240,369.21	16,714.11
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIO	58,000.00	0.00	10,000.00	48,000.00	36,410.53	11,589.47	36,410.53	0.00	11,589.47	36,410.53	36,410.53	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	45,000.00	0.00	10,000.00	35,000.00	32,700.53	2,699.47	32,700.53	0.00	2,699.47	32,700.53	32,700.53	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,110.00	5,890.00	4,110.00	0.00	5,890.00	4,110.00	4,110.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,602.10	1,397.90	8,602.10	0.00	1,397.90	8,602.10	8,602.10	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	226,000.00	75,000.00	85,000.00	216,000.00	121,012.75	94,987.25	121,012.75	0.00	94,987.25	112,176.50	112,176.50	8,836.25
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	8,250.00	6,750.00	8,250.00	0.00	6,750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00	0.00	15,000.00	25,000.00	4,132.76	20,867.24	4,132.76	0.00	20,867.24	4,132.76	4,132.76	0.00
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	262.56	10,737.44	262.56	0.00	10,737.44	262.56	262.56	0.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DEL SISTEMA DE MEDICION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	327.32	4,672.68	327.32	0.00	4,672.68	327.32	327.32	0.00
MATERIAL DE PLUMERIA	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	17,263.00	2,737.00	17,263.00	0.00	2,737.00	17,263.00	17,263.00	0.00
MATERIAL PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS	40,000.00	60,000.00	0.00	100,000.00	82,562.80	17,437.20	82,562.80	0.00	17,437.20	73,726.55	73,726.55	8,836.25
SISTEMA DE AGUA POTABLE	30,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	2,705.81	7,296.19	2,705.81	0.00	7,296.19	2,705.81	2,705.81	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	5,510.50	14,489.50	5,510.50	0.00	14,489.50	5,510.50	5,510.50	0.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	67,000.00	0.00	40,000.00	27,000.00	9,000.00	18,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
CLORO	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	9,000.00	11,000.00	9,000.00	0.00	11,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	73,194.64	1,805.36	73,194.64	-0.00	1,805.36	65,316.78	65,316.78	7,877.86
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,163.80	12,836.20	7,163.80	0.00	12,836.20	7,163.80	7,163.80	0.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	7,163.80	8,836.20	7,163.80	0.00	8,836.20	7,163.80	7,163.80	0.00
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,699.50	5,300.50	1,699.50	0.00	5,300.50	1,699.50	1,699.50	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,699.50	3,300.50	1,699.50	0.00	3,300.50	1,699.50	1,699.50	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,363,500.00	150,000.00	110,000.00	1,403,500.00	1,253,918.12	149,581.88	1,253,918.12	-0.00	149,581.88	1,232,259.40	1,232,259.40	21,658.62
SERVICIOS BÁSICOS	875,500.00	110,000.00	0.00	985,500.00	975,886.48	9,613.52	975,886.48	0.00	9,613.52	975,886.48	975,886.48	-0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	4,283.90	2,716.10	4,283.90	0.00	2,716.10	4,283.90	4,283.90	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA POZOS	850,000.00	110,000.00	0.00	960,000.00	957,133.61	2,866.39	957,133.61	0.00	2,866.39	957,133.61	957,133.61	0.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,176.73	1,823.27	13,176.73	0.00	1,823.27	13,176.73	13,176.73	0.00
TELEFONÍA CELULAR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,207.76	1,292.24	1,207.76	0.00	1,292.24	1,207.76	1,207.76	-0.00
SERVICIOS POSTALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	50,000.00	0.00	17,000.00	33,000.00	14,450.00	18,550.00	14,450.00	0.00	18,550.00	8,370.69	8,370.69	6,079.31
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	7,000.00	13,000.00	8,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	25,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00	6,450.00	8,550.00	6,450.00	0.00	8,550.00	370.69	370.69	6,079.31
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	43,000.00	0.00	5,000.00	38,000.00	29,008.49	8,991.51	29,008.49	0.00	8,991.51	19,308.49	19,308.49	9,700.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	28,858.49	6,141.51	28,858.49	0.00	6,141.51	19,158.49	19,158.49	9,700.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	150.00	2,850.00	150.00	0.00	2,850.00	150.00	150.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	8,250.00	7,750.00	8,250.00	0.00	7,750.00	8,250.00	8,250.00	0.00

000110


01 UNICO del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

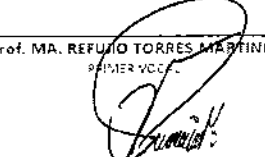
Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	8,070.00	930.00	8,070.00	0.00	930.00	8,070.00	8,070.00	0.00
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FLETES Y MANTENIMIENTOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	95,000.00	20,000.00	18,000.00	97,000.00	66,666.45	30,333.55	66,666.45	-0.00	30,333.55	60,787.14	60,787.14	5,879.31
INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE	35,000.00	5,000.00	15,000.00	25,000.00	17,557.80	7,442.20	17,557.80	0.00	7,442.20	17,557.80	17,557.80	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	28,600.00	1,400.00	28,600.00	0.00	1,400.00	28,600.00	28,600.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	216,000.00	20,000.00	70,000.00	166,000.00	125,843.00	40,157.00	125,843.00	0.00	40,157.00	125,843.00	125,843.00	0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	0.00	30,000.00	120,000.00	111,738.00	8,262.00	111,738.00	0.00	8,262.00	111,738.00	111,738.00	0.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,213.00	787.00	2,213.00	0.00	787.00	2,213.00	2,213.00	0.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	11,892.00	11,892.00	11,892.00	0.00	11,892.00	11,892.00	11,892.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	85,000.00	0.00	10,000.00	75,000.00	18,736.26	56,663.74	18,736.26	0.00	56,663.74	18,736.26	18,736.26	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,336.26	11,663.74	8,336.26	0.00	11,663.74	8,336.26	8,336.26	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,336.26	11,663.74	8,336.26	0.00	11,663.74	8,336.26	8,336.26	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DEUDA PUBLICA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	89,690.90	160,309.10	89,690.90	0.00	160,309.10	89,690.90	89,690.90	-0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	89,690.90	160,309.10	89,690.90	0.00	160,309.10	89,690.90	89,690.90	-0.00
ADEFAS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	89,690.90	160,309.10	89,690.90	0.00	160,309.10	89,690.90	89,690.90	-0.00
Total =>	3,588,500.00	712,000.00	712,000.00	3,388,500.00	2,837,295.46	551,204.54	2,837,295.46	-0.00	551,204.54	2,681,866.61	2,681,866.61	155,428.85



C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

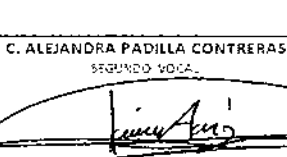

C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE

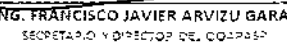

C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ
REPRESENTANTE DE LA CFA


C. JOSÉ JUÁREZ AGUILAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO


Prof. MA. REFUGIO TORRES MARTINEZ
PRIMER VOCA.


ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA
CONTADOR INTERNO DEL OCAPASR


C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
SEGUNDO VOCA.


ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAY
SECRETARIO Y DIRECTOR DEL OCAPASR


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

000111

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL C
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

UNIDAD RESPONSABLE /PROGRAMA, /PROYECTO /FUENTE DE FINANCIAMIENTO /PARTIDA GENÉRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto	Comprometido		Presupuesto	Cuentas		
	Aprobado	Ampliaciones/Re- ducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado	Sim	Ejercido	Pagado	por Pagar
											Deuda
01 UNICO	3,388,500.00	0.00	3,388,500.00	2,837,295.46	551,204.54	2,837,295.46	0.00	551,204.54	2,681,866.61	2,681,866.61	135,428.85
RF10 ADMINISTRATIVO	1,643,500.00	-5,000.00	1,640,500.00	1,460,205.96	180,294.04	1,460,205.96	-0.00	180,294.04	1,325,571.98	1,325,571.98	134,633.98
PY01 ADMINISTRACION	1,632,500.00	-5,000.00	1,627,500.00	1,460,205.96	167,294.04	1,460,205.96	-0.00	167,294.04	1,325,571.98	1,325,571.98	134,633.98
1RF1 RECURSOS FISCALES	1,632,500.00	-5,000.00	1,627,500.00	1,460,205.96	167,294.04	1,460,205.96	-0.00	167,294.04	1,325,571.98	1,325,571.98	134,633.98
115 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	880,000.00	35,000.00	915,000.00	911,518.02	3,481.98	911,518.02	0.00	3,481.98	872,182.83	872,182.83	39,335.19
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	80,000.00	17,000.00	97,000.00	95,837.97	1,162.03	95,837.97	0.00	1,162.03	89,702.97	89,702.97	6,135.00
152 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION	135,000.00	20,000.00	155,000.00	142,352.88	12,647.12	142,352.88	0.00	12,647.12	71,074.41	71,074.41	71,278.47
153 HORAS EXTRAORDINARIAS	12,000.00	0.00	12,000.00	8,325.14	3,674.86	8,325.14	0.00	3,674.86	8,325.04	8,325.04	0.10
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	50,000.00	-7,000.00	43,000.00	39,898.35	3,101.65	39,898.35	-0.00	3,101.65	39,898.35	39,898.35	0.00
152 INDEMNIZACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLIC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
171 ESTÍMULOS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	20,334.50	9,665.50	20,334.50	-0.00	9,665.50	20,027.14	20,027.14	307.36
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	32,500.55	2,499.47	32,500.55	0.00	2,499.47	32,300.53	32,300.53	0.00
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,000.00	0.00	10,000.00	4,110.00	5,890.00	4,110.00	0.00	5,890.00	4,110.00	4,110.00	0.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	8,602.10	1,397.90	8,602.10	0.00	1,397.90	8,602.10	8,602.10	0.00
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	73,194.64	1,805.36	73,194.64	-0.00	1,805.36	65,316.78	65,316.78	7,877.86
271 VESTUARIO Y UNIFORMES	16,000.00	0.00	16,000.00	7,163.80	8,836.20	7,163.80	0.00	8,836.20	7,163.80	7,163.80	0.00
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00	4,283.90	2,716.10	4,283.90	0.00	2,716.10	4,283.90	4,283.90	0.00
314 TELEFONÍA TRADICIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	13,176.73	1,823.27	13,176.73	0.00	1,823.27	13,176.73	13,176.73	0.00
315 TELEFONÍA CELULAR	2,500.00	0.00	2,500.00	1,292.24	1,207.76	1,292.24	0.00	1,207.76	1,292.24	1,292.24	-0.00
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	8,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTF	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	35,000.00	0.00	35,000.00	28,858.49	6,141.51	28,858.49	0.00	6,141.51	19,158.49	19,158.49	9,700.00
334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	150.00	2,850.00	150.00	0.00	2,850.00	150.00	150.00	0.00
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	8,070.00	930.00	8,070.00	0.00	930.00	8,070.00	8,070.00	0.00
344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIAN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
347 FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00	0.00	2,000.00	180.00	1,820.00	180.00	0.00	1,820.00	180.00	180.00	0.00
352 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M	10,000.00	0.00	10,000.00	86.21	9,913.79	86.21	0.00	9,913.79	86.21	86.21	0.00
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	4,551.76	7,448.24	4,551.76	0.00	7,448.24	4,551.76	4,551.76	0.00
375 VIÁTICOS EN EL PAIS	60,000.00	0.00	60,000.00	33,813.70	26,186.30	33,813.70	0.00	26,186.30	33,813.70	33,813.70	0.00
385 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	33,000.00	-30,000.00	3,000.00	2,213.00	787.00	2,213.00	0.00	787.00	2,213.00	2,213.00	0.00
395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	3,000.00	20,000.00	23,000.00	11,892.00	11,108.00	11,892.00	0.00	11,108.00	11,892.00	11,892.00	0.00
399 OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
PY04 DIFUSION Y CULTURA PAGO DEL AGUA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
1RF1 RECURSOS FISCALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
273 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
361 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS D	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
399 OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
RF20 AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1,396,000.00	15,000.00	1,411,000.00	1,267,362.84	143,637.16	1,267,362.84	0.00	143,637.16	1,246,567.97	1,246,567.97	20,794.87
PY02 MANTENIMIENTO RED DE AGUA	1,321,000.00	50,000.00	1,371,000.00	1,264,659.03	106,340.97	1,264,659.03	0.00	106,340.97	1,243,864.16	1,243,864.16	20,794.87
1RF1 RECURSOS FISCALES	1,321,000.00	50,000.00	1,371,000.00	1,264,659.03	106,340.97	1,264,659.03	0.00	106,340.97	1,243,864.16	1,243,864.16	20,794.87
241 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	8,250.00	6,750.00	8,250.00	0.00	6,750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	4,132.76	10,867.24	4,132.76	0.00	10,867.24	4,132.76	4,132.76	0.00
246 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,000.00	0.00	11,000.00	262.56	10,737.44	262.56	0.00	10,737.44	262.56	262.56	0.00
247 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	327.32	4,672.68	327.32	0.00	4,672.68	327.32	327.32	0.00
249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	120,000.00	20,000.00	140,000.00	105,136.30	34,863.70	105,136.30	0.00	34,863.70	96,500.05	96,500.05	8,836.25
256 FIBRAS SINTÉTICAS, LANA, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	9,000.00	11,000.00	9,000.00	0.00	11,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	850,000.00	110,000.00	960,000.00	957,133.61	2,866.39	957,133.61	0.00	2,866.39	957,133.61	957,133.61	0.00
326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	6,450.00	8,550.00	6,450.00	0.00	8,550.00	370.69	370.69	6,079.31
351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INICI	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	17,557.80	2,442.20	17,557.80	0.00	2,442.20	17,557.80	17,557.80	0.00
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	5,000.00	15,000.00	20,000.00	15,870.68	4,129.32	15,870.68	0.00	4,129.32	9,991.37	9,991.37	5,879.31
357 INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M	30,000.00	0.00	30,000.00	28,600.00	1,400.00	28,600.00	0.00	1,400.00	28,600.00	28,600.00	0.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	111,738.00	8,262.00	111,738.00	0.00	8,262.00	111,738.00	111,738.00	0.00
399 OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY05 MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	2,703.81	37,296.19	2,703.81	0.00	37,296.19	2,703.81	2,703.81	0.00

000112


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL C
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, SLP

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

UNIDAD RESPONSABLE / PROGRAMA, /PROYECTO /FUENTE DE FINANCIAMIENTO /PARTIDA GENÉRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto	Comprometido		Presupuesto	Cuentas		
	Aprobado	Ampliaciones/Re- ducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	por Pagar Deuda
IRF1 RECURSOS FISCALES	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	2,703.81	37,296.19	2,703.81	0.00	37,296.19	2,703.81	2,703.81	0.00
242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
247 ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	2,703.81	7,296.19	2,703.81	0.00	7,296.19	2,703.81	2,703.81	0.00
256 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399 OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
RF30 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	97,000.00	-10,000.00	87,000.00	20,035.76	66,964.24	20,035.76	0.00	66,964.24	20,035.76	20,035.76	0.00
PY03 EQUIPAMIENTO	97,000.00	-10,000.00	87,000.00	20,035.76	66,964.24	20,035.76	0.00	66,964.24	20,035.76	20,035.76	0.00
IRF1 RECURSOS FISCALES	97,000.00	-10,000.00	87,000.00	20,035.76	66,964.24	20,035.76	0.00	66,964.24	20,035.76	20,035.76	0.00
291 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	1,699.50	3,300.50	1,699.50	0.00	3,300.50	1,699.50	1,699.50	0.00
294 REPACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DI	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANLERIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
567 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	20,000.00	0.00	20,000.00	8,336.26	11,663.74	8,336.26	0.00	11,663.74	8,336.26	8,336.26	0.00
597 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	30,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
RF40 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	250,000.00	0.00	250,000.00	89,690.90	160,309.10	89,690.90	0.00	160,309.10	89,690.90	89,690.90	-0.00
PY06 ADEFAS	250,000.00	0.00	250,000.00	89,690.90	160,309.10	89,690.90	0.00	160,309.10	89,690.90	89,690.90	-0.00
IRF1 RECURSOS FISCALES	250,000.00	0.00	250,000.00	89,690.90	160,309.10	89,690.90	0.00	160,309.10	89,690.90	89,690.90	-0.00
991 ADEFAS	250,000.00	0.00	250,000.00	89,690.90	160,309.10	89,690.90	0.00	160,309.10	89,690.90	89,690.90	-0.00
Total =>	3,388,500.00	0.00	3,388,500.00	2,837,295.46	551,204.54	2,837,295.46	0.00	551,204.54	2,881,866.61	2,681,866.61	155,428.85


C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE

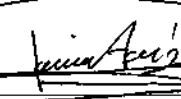

C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ
REPRESENTANTE DE LA CEA


C. JOSE JUÁREZ AGUILAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

Prof. MA. REFUJIO TORRES MARTINEZ
PRESIDENTE

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
SEGUNDO VOCAL


ING. VALENTIN PLASENCIA VEGA
CONTADOR INTERNO DEL OCAPAS


ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAY
SECRETARIO Y DIRECTOR DEL OCAPAS

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

DIRECCIÓN GENERAL

000113

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, SLP

Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

000114

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas	3,138,500	0	3,138,500	2,747,605	2,592,176	390,895
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	3,138,500	0	3,138,500	2,747,605	2,592,176	390,895
Prestación de Servicios Públicos	3,138,500	0	3,138,500	2,747,605	2,592,176	390,895
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adudados de ejercicios fiscales anteriores	250,000	0	250,000	89,691	89,691	160,309
Total del Gasto	3,388,500	0	3,388,500	2,837,295	2,681,867	551,205


G. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE

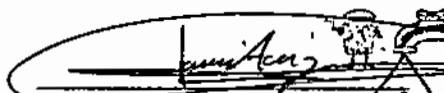

C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ
REPRESENTANTE DE LA CEA


C. JOSE JOAREZ AGUILAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

Prof. MA. REFUJIO TORRES MARTINEZ
PRIMER VOCALES

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
SEGUNDO VOCALES

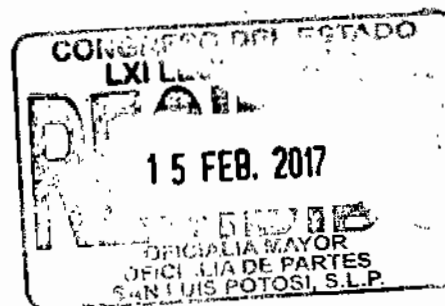

ING. VALENTIN PLASENCIA VEGA
CONTRALOR INTERNO DEL OOPAPAS


ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAYZA
SECRETARIO Y DIRECTOR DEL OOPAPAS

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

DIRECCIÓN GENERAL

**INFORMACIÓN EN
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DATOS QUE
PERMITA SU USO INFORMÁTICO Y FACILITE
SU PROCESAMIENTO**

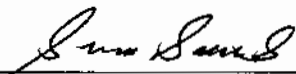


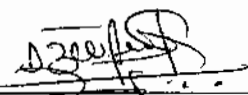
Nota: La información de este punto deberá de entregarse en archivo electrónico, acompañada de una breve descripción del contenido de los archivos electrónicos que se entregan.

El archivo electrónico comprende la información del periodo de 01 de enero a 31 de diciembre de 2016 y contiene lo siguiente:

- a) Carpeta de información contable, con todos los estados financieros contables del periodo en cuestión.
- b) Carpeta de información presupuestal, con todos los reportes del ingreso y egreso recaudado así como pagado del ejercicio 2016
- c) Carpeta de Anexos, con reportes complementarios.
- d) Carpeta de Consolidación, con estados financieros de la entidad a entregar para la consolidación de cuenta pública del municipio.

P


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ
 REGIDOR DE AGUA POTABLE


 C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ
 REPRESENTANTE DE LA CEA


 C. JOSE JUÁREZ AGUILAR
 PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

Prof. MA. REFUJO TORRES MARTINEZ
 PRIMER VOCAL

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
 SEGUNDO VOCA.

ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA
 CONTRALOR INTERNO DEL OOPASR

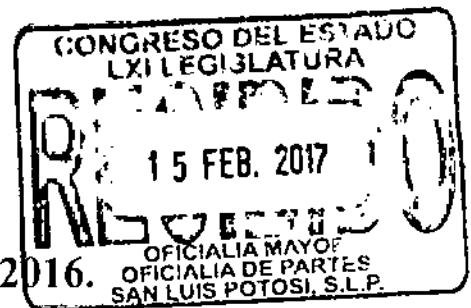
ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAY
 CONTRALOR EXTERNO DEL OOPASR
 ORGANISMO OPERADOR
 DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y
 SANEAMIENTO
 DE RAYÓN, S.L.P.



DIRECCIÓN GENERAL

CONTENIDO DEL CD

- RESPALDO DEL SACG 6.
- RESPALDO DE NOMINAS 2016.
- RESPALDO DE CUENTA PÚBLICA 2016.



4-40 °C
23-131 °F

5-85%
Humedad Relativa

Utilice un marcador de tinta de color con punta de feltro para escribir sobre el disco.

000117

DISCO DE ESCRITURA CD-R PARA LECTURA POR RAYO LASER
IMPORTADO POR: SONY DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
AV. LA FE No. 50 COL. LOMAS DE SANTA FE
C.P. 01210 MÉXICO, D.F. TEL. 3067-1000
GARANTÍA LIMITADA

Este producto goza de una garantía de 2 años contra defectos materiales y/o mano de obra. Si el vendedor o importador determinan que existe algún defecto en el producto, el producto se reemplazará como única solución. Para hacer válida la garantía, deberá presentar ésta con el producto y con el comprobante de venta fechado en el lugar donde se adquirió el producto o con el importador.

El reemplazo de este producto de acuerdo a las previsiones de esta garantía limitada será la única solución al consumidor. El fabricante, importador, distribuidor o el vendedor no tendrá ninguna responsabilidad en caso de pérdida de la información, datos, defectos o daños debido a accidentes, mal uso, abuso o negligencia.

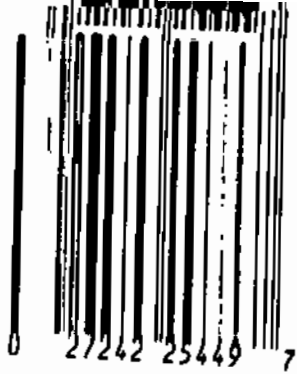
Diseñado para un rendimiento óptimo en grabadores CD-R con velocidad múltiple (1x-48x). Por favor, consulte con el fabricante del hardware para confirmar la compatibilidad. La capacidad para usuario es de 700 MB (736 819 200 bytes) (70 mín 57 a (ISO9660, Formato Modo1). La capacidad utilizable real puede ser menor que la descrita en el dispositivo, dependiendo de las diferencias del entorno de uso, del equipo y la configuración.

Importante:
El importador, comercializador y responsable para hacer efectiva la garantía contenida en este producto es Sony de México, S.A. de C.V.
Tel. de contacto: 01 800 758 7688

CONT.: 1 PIEZA
Fabricado en México
CDQ80SEA

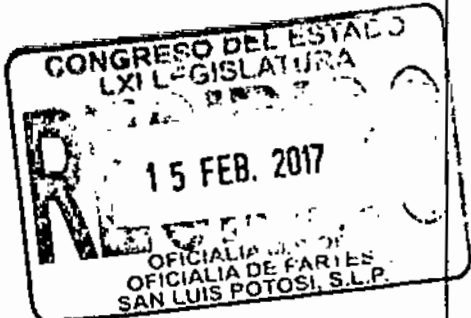
Este empaque puede

ser reciclado.



4 2016-17

Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,451
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	145,677
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
Otros Ingresos y Beneficios	114,863
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	114,863
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,656,471
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	2,729,268
Servicios Personales	1,216,267
Materiales y Suministros	257,083
Servicios Generales	1,253,918
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	16,117
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	13,117
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	3,000
Inversión Pública	0
Inversión Pública no Capitalizable	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,745,386
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	-86,914



Estado de Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016	COOPAPASDA	
	2016	2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	24,417	110,850
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	664,443	632,065
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	688,860	742,915
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,071	4,071
Bienes Muebles	199,335	190,998
Activos Intangibles	68,250	58,250
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-187,419	-174,301
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	84,237	79,018
TOTAL DEL ACTIVO	773,097	821,933
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	327,141	224,420
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	20,156	41,481
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	116,974	125,715
Total de Pasivos Circulantes	464,271	391,617
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
TOTAL DEL PASIVO	464,271	391,617
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	308,826	430,316
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-86,914	281,640
Resultados de Ejercicios Anteriores	312,508	30,868
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	83,232	117,808
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	308,826	430,316
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	773,097	821,933

000119

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016	OOPAPASDA	
	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	86,432	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	32,378
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	8,336
Activos Intangibles	0	10,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	13,117	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	102,721	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	21,325
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	8,741
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	368,554
Resultados de Ejercicios Anteriores	281,640	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	34,576
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Estado de Flujos de Efectivo		OOPAPASDA
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016		2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		2,492,560
Impuestos		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de mejoras		0
Derechos		2,360,285
Productos de Tipo Corriente		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		730
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		131,545
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0
Participaciones y Aportaciones		0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		0
Otros Origenes de Operación		0
Aplicación		2,573,839
Servicios Personales		1,101,211
Materiales y Suministros		240,369
Servicios Generales		1,232,260
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0
Transferencias al resto del Sector Público		0
Subsidios y Subvenciones		0
Ayudas Sociales		0
Pensiones y Jubilaciones		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0
Transferencias a la Seguridad Social		0
Donativos		0
Transferencias al Exterior		0
Participaciones		0
Aportaciones		0
Convenios		0
Otros Aplicaciones de Operación		0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		-81,279
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		730
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		730
Bienes Muebles		0
Otros Origenes de Inversión		0
Aplicación		18,336
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0
Bienes Muebles		8,336
Otras Aplicaciones de Inversión		10,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-17,606
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		288,511
Endeudamiento Neto		0
Interno		0
Externo		0
Otros Origenes de Financiamiento		288,511
Aplicación		276,058
Servicios de la Deuda		89,691
Interno		89,691
Externo		0
Otras Aplicaciones de Financiamiento		186,367
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		12,453
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-86,432
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		110,850
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		24,417

000122