

**CONTROL INTERNO AGUA POTABLE/056/2015.**

San Luis Potosí, S.L.P. a 20 de febrero de 2015.

**TEC. VIANEY HURTADO BARRERA**  
AUDITOR FINANCIERO MUNICIPAL:

**PRESENTE:**

Por medio del presente le turno la documentación a continuación detallada para su análisis y archivo.

Dependencia o Entidad: **RAYÓN**

OFICIO		ASUNTO	FECHAS DE RECEPCIÓN		
NÚMERO	FECHA		OFICIALIA DE PARTES ASE	A E F M	AFM Y OD
022/2015	12/02/15	Cuenta Pública 2014	13/02/15	13/02/15	18/02/15

**ATENTAMENTE**

  
**C.P. JUANA MARIA CUEVAS CAMACHO**  
SUPERVISORA DE LOS ORGANISMOS OPERADORES  
DE AGUA POTABLE

c.c.p. Interesado.  
c.c.p. Expediente.  
CP/JMCC/psbr/\*\*

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYON

TRABAJADORES PERMANENTES

RAYON, S.L.P., A 15 DE DICIEMBRE DE 2014.

PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2014.

NOMBRE	RFC	NO. DE TARJETA BANAMEX / CHEQUE	PUESTO	D.T.	SALARIO DIARIO	SALARIO QUINCENAL	CUENTAS POR COBRAR	SUB AL EMPLEO	ISR	REDON DEO	DIA EXTRAORD INARIO	REEMB OLSO	PRIMA VACACION AL	SALARIO TOTAL	FIRMA DE RECIBIDO
1 HERNANDEZ RODRIGUEZ ALMA DELIA	HERA850517CY0	5256 7814 3931 3094	AFANADORA	5	65.00	325.00	0.00	63.69	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	388.70	
2 CASTILLO MARTINEZ RUBEN	CAMR8812076P5	5256 7814 3933 2292	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	7580
3 PLASENCIA VEGA FRANCISCO	PAVF701004F5A	5256 7814 3933 2391	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	3577
4 RICO MARTINEZ VICTOR	RIMV810210691	5256 7811 5596 3890	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
5 CEBRIAN HERNANDEZ ESTEBAN	CEHE660902P68	5256 7810 7732 0492	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 4)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	-0.04	139.39	0.00	0.00	2,295.50	
6 CISNEROS HERNANDEZ LUCIANO	CIHL450107R99	5256 7813 3875 5999	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 3)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	-0.04	139.39	0.00	0.00	2,295.50	423535
7 OLIVO CASAS JUAN	OICJ581020V55	5177 1264 6477 2796	FONTANERO DISTRIBUIDOR-B	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	-0.04	139.39	0.00	0.00	2,295.50	55092
8 FLORES MENDEZ BASILIO	FOMB430614IX3	5256 7806 1187 5094	FONTANERO DISTRIBUIDOR-A	15	170.04	2,550.60	0.00	0.00	13.07	-0.03	170.04	0.00	680.16	3,387.70	/
9 HERNANDEZ RESENDIZ ISIDRO	HERI840515CD2	5256 7809 1066 3092	LECTURISTA Y NOTIFICADOR	15	146.35	2,195.25	0.00	39.99	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	2,235.20	
10 SIFUENTES GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	SIGA8308104TA	5256 7814 3931 7590	CAJERA/RECAUDACION	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	0.00	2,535.40	
11 RIVERA PIÑONES FRANCISCA	RIPF651115DA3	5177 1259 2320 6297	SECRETARIA/SECRETARIA GENERAL	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	0.00	2,535.40	/
12 PLASENCIA VEGA VALENTIN	PAVV770214943	5256 7809 1145 1497	CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DPTO. OPERATIVO	15	293.33	4,399.95	0.00	0.00	415.98	0.03	0.00	0.00	0.00	3,984.00	/ 95616
13 ARVIZU GARAY FRANCISCO JAVIER	AIGF840305J17	5256 7811 5596 0490	DIRECTOR GENERAL	15	415.22	6,228.30	0.00	0.00	783.18	-0.02	0.00	0.00	0.00	5,445.10	/ 130692
<b>TOTALES:</b>					<b>2,266.04</b>	<b>33,340.60</b>	<b>0.00</b>	<b>495.48</b>	<b>1,237.85</b>	<b>0.00</b>	<b>588.21</b>	<b>0.00</b>	<b>680.16</b>	<b>33,866.60</b>	

RESUMEN

SUELDO:	33,340.60
SUBSIDIO P/EL EMPLEO:	495.48
CUENTAS POR COBRAR:	0.00
ISR:	1,237.85
TIEMPO EXTRA:	0.00
REEMBOLSO:	0.00
DIA EXTRAORDINARIO	588.21
REDONDEO	0.00
PRIMA VACACIONAL:	680.16
<b>TOTAL:</b>	<b>33,866.60</b>

AUTORIZO:

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

60840

81304.0

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

TRABAJADORES PERMANENTES

RAYON, S.L.P., A 31 DE ENERO DE 2014.

SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014.

NOMBRE	RFC	DEPARTAMENTO	PUESTO	D.T.	SALARIO DIRARIO	SALARIO QUINCENAL	CUENTAS POR COBRAR	SUB AL EMPLEO	ISR	REDONDEO	DIA EXTRAORDINARIO	PRIMA VACACIONAL	SALARIO TOTAL	FIRMA DE RECIBIDO
1 TELLO PAZ LUCILA	TEPL8903229JA	ADMINISTRATIVO	AFANADORA	5	65.00	325.00	0.00	63.69	0.00	0.01	0.00	0.00	388.70	
2 CASTILLO MARTINEZ RUBEN	CAMR8812076P5	OPERATIVO	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
3 PLASENCIA VEGA FRANCISCO	PAVF701004F5A	OPERATIVO	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
4 RICO MARTINEZ VICTOR	RIMV810210691	OPERATIVO	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
5 CEBRIAN HERNANDEZ ESTEBAN	CEHE660902P68	CAPTACIONES	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 4)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
6 CISNEROS HERNANDEZ LUCIANO	CIHL450107R99	CAPTACIONES	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 3)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
7 OLIVO CASAS JUAN	OICJ581020V55	FONTANERIA	FONTANERO DISTRIBUIDOR-B	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
8 FLORES MENDEZ BASILIO	FOMB430614IX3	FONTANERIA	FONTANERO DISTRIBUIDOR-A	15	170.04	2,550.60	0.00	0.00	13.07	-0.03	0.00	0.00	2,537.50	
9 HERNANDEZ RESENDIZ ISIDRO	HERI840515CD2	MEDICION Y COBROS	LECTURISTA NOTIFICADOR	15	146.35	2,195.25	0.00	39.99	0.00	-0.04	0.00	0.00	2,235.20	
10 MARTINEZ LAMBARRIA SANDRA	MALS8407206S7	RECAUDACION	CAJERA	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	2,535.40	
11 RIVERA PIÑONES FRANCISCA	RIPF651115DA3	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	2,535.40	
12 PLASENCIA VEGA VALENTIN	PAVV770214943	CONTRALORIA INTERNA Y OPERATIVA	CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DPTO. OPERATIVO	15	293.33	4,399.95	0.00	0.00	415.98	0.03	0.00	0.00	3,984.00	
13 ARVIZU GARAY FRANCISCO JAVIER	AIGF840305J17	DIRECCION GENERAL	DIRECTOR GENERAL	15	415.22	6,228.30	0.00	0.00	783.18	-0.02	0.00	0.00	5,445.10	
<b>TOTALES:</b>					<b>2,266.04</b>	<b>33,340.60</b>	<b>0.00</b>	<b>495.48</b>	<b>1,237.85</b>	<b>0.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,598.50</b>	

RESUMEN

SUELDO:	33,340.60	
SUBSIDIO P/EL EMPLEO:	495.48	
CUENTAS POR COBRAR:		0.00
ISR:		1,237.85
TIEMPO EXTRA:	0.00	
DIA EXTRAORDINARIO	0.00	
REDONDEO	0.27	
PRIMA VACACIONAL:	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>32,598.50</b>	

AUTORIZO:

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

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

**TRABAJADORES PERMANENTES**

**RAYON, S.L.P., A 31 DE ENERO DE 2014.**

**SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014.**

NOMBRE	RFC	DEPARTAMENTO	PUESTO	D.T.	SALARIO DIRARIO	SALARIO QUINCENAL	CUENTAS POR COBRAR	SUB AL EMPLEO	ISR	REDONDEO	DIA EXTRAORDINARIO	PRIMA VACACIONAL	SALARIO TOTAL	FIRMA DE RECIBIDO
1 TELLO PAZ LUCILA	TEPL8903229JA	ADMINISTRATIVO	AFANADORA	5	65.00	325.00	0.00	63.69	0.00	0.01	0.00	0.00	388.70	
2 CASTILLO MARTINEZ RUBEN	CAMR8812076P5	OPERATIVO	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
3 PLASENCIA VEGA FRANCISCO	PAVF701004F5A	OPERATIVO	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
4 RICO MARTINEZ VICTOR	RIMV810210691	OPERATIVO	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
5 CEBRIAN HERNANDEZ ESTEBAN	CEHE660902P68	CAPTACIONES	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 4)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
6 CISNEROS HERNANDEZ LUCIANO	CIHL450107R99	CAPTACIONES	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 3)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
7 OLIVO CASAS JUAN	OICJ581020V55	FONTANERIA	FONTANERO DISTRIBUIDOR-B	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
8 FLORES MENDEZ BASILIO	FOMB430614IX3	FONTANERIA	FONTANERO DISTRIBUIDOR-A	15	170.04	2,550.60	0.00	0.00	13.07	-0.03	0.00	0.00	2,537.50	
9 HERNANDEZ RESENDIZ ISIDRO	HERI840515CD2	MEDICION Y COBROS	LECTURISTA NOTIFICADOR	15	146.35	2,195.25	0.00	39.99	0.00	-0.04	0.00	0.00	2,235.20	
10 MARTINEZ LAMBARRIA SANDRA	MALS8407206S7	RECAUDACION	CAJERA	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	2,535.40	
11 RIVERA PIÑONES FRANCISCA	RIPF651115DA3	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	2,535.40	
12 PLASENCIA VEGA VALENTIN	PAVV770214943	CONTRALORIA INTERNA Y OPERATIVA	CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DPTO. OPERATIVO	15	293.33	4,399.95	0.00	0.00	415.98	0.03	0.00	0.00	3,984.00	
13 ARVIZU GARAY FRANCISCO JAVIER	AIGF840305J17	DIRECCION GENERAL	DIRECTOR GENERAL	15	415.22	6,228.30	0.00	0.00	783.18	-0.02	0.00	0.00	5,445.10	

<b>TOTALES:</b>	<b>2,266.04</b>	<b>33,340.60</b>	<b>0.00</b>	<b>495.48</b>	<b>1,237.85</b>	<b>0.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,598.50</b>
-----------------	-----------------	------------------	-------------	---------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	------------------

**RESUMEN**

SUELDO:	33,340.60	
SUBSIDIO P/EL EMPLEO:	495.48	
CUENTAS POR COBRAR:		0.00
ISR:		1,237.85
TIEMPO EXTRA:	0.00	
DIA EXTRAORDINARIO	0.00	
REDONDEO	0.27	
PRIMA VACACIONAL:	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>32,598.50</b>	

**AUTORIZO:**

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

**NO BORRAR ESTA INFORMACION PORQUE ES BASE P/CALCULAR EL ISR Y SUBSIDIO AL EMPLEO**

ISR	SUB. CORRESP.	ISR A RETENER	BASE GRAYABLE								
9.78	200.85	-63.69	325								
123.4	188.7	-65.3	2090.85								
123.4	188.7	-65.3	2090.85	244.81	2,077.60	4.65	6.4	0.01	872.85	200.85	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	2077.51	3,651.00	121.95	10.88	872.86	1,309.20	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	3,651.01	4,244.10	293.25	16	1,309.21	1,713.60	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	4,244.11	5,081.40	388.05	17.92	1,713.61	1,745.70	193.8	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	5,081.41	10,248.45	538.2	21.36	1,745.71	2,193.75	188.7	
173.42	160.35	13.07	2550.6	10,248.46	16,153.05	1641.75	23.52	2,193.76	2,327.55	174.75	
134.76	174.75	-39.99	2195.25	16,153.06	30,838.80	3,030.60	30	2,327.56	2,632.65	160.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	30,838.81	41,118.45	7,436.25	32	2,632.66	3,071.40	145.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	41,118.46	123,355.20	10,725.75	34	3,071.41	3,510.15	125.1	
415.98	0	415.98	4399.95	123,355.21	En adelante	38,686.35	35	3,510.16	3,642.60	107.4	
783.18	0	783.18	6228.3					3,642.61	En adelante	0	

NOTA: NO QUITO LAS COLUMNAS DE TIEMPO EXTRA PORQUE MODIFICA LA TABLA DE ARRIBA

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

**TRABAJADORES PERMANENTES**

**RAYON, S.L.P., A 15 DE ENERO DE 2014.**

**PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2014.**

NOMBRE	RFC	DEPARTAMENTO	PUESTO	D.T.	SALARIO DIARIO	SALARIO QUINCENAL	CUENTAS POR COBRAR	SUB AL EMPLEO	ISR	REDONDEO	DIA EXTRAOR DINARIO	PRIMA VACACIONAL	SALARIO TOTAL	FIRMA DE RECIBIDO
1 CASTILLO MARTINEZ RUBEN	CAMR8812076P5	OPERATIVO	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
2 PLASENCIA VEGA FRANCISCO	PAVF701004F5A	OPERATIVO	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
3 RICO MARTINEZ VICTOR	RIMV810210691	OPERATIVO	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
4 CEBRIAN HERNANDEZ ESTEBAN	CEHE660902P68	CAPTACIONES	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 4)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	-0.04	139.39	0.00	2,295.50	
5 CISNEROS HERNANDEZ LUCIANO	CIHL450107R99	CAPTACIONES	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 3)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	-0.04	139.39	0.00	2,295.50	
6 OLIVO CASAS JUAN	OICJ581020V55	FONTANERIA	FONTANERO DISTRIBUIDOR-B	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	-0.04	139.39	0.00	2,295.50	
7 FLORES MENDEZ BASILIO	FOMB430614IX3	FONTANERIA	FONTANERO DISTRIBUIDOR-A	15	170.04	2,550.60	0.00	0.00	13.07	0.03	170.04	0.00	2,707.60	
8 HERNANDEZ RESENDIZ ISIDRO	HERI840515CD2	MEDICION Y COBROS	LECTURISTA NOTIFICADOR	15	146.35	2,195.25	0.00	39.99	0.00	-0.04	0.00	0.00	2,235.20	
9 MARTINEZ LAMBARRIA SANDRA	MALS8407206S7	RECAUDACION	CAJERA	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	2,535.40	
10 RIVERA PIÑONES FRANCISCA	RIPF651115DA3	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	2,535.40	
11 PLASENCIA VEGA VALENTIN	PAVV770214943	CONTRALORIA INTERNA Y OPERATIVA	CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DPTO. OPERATIVO	15	293.33	4,399.95	0.00	0.00	415.98	0.03	0.00	0.00	3,984.00	
12 ARVIZU GARAY FRANCISCO JAVIER	AIGF840305J17	DIRECCION GENERAL	DIRECTOR GENERAL	15	415.22	6,228.30	0.00	0.00	783.18	-0.02	0.00	0.00	5,445.10	
<b>TOTALES:</b>					<b>2,201.04</b>	<b>33,015.60</b>	<b>0.00</b>	<b>431.79</b>	<b>1,237.85</b>	<b>0.05</b>	<b>588.21</b>	<b>0.00</b>	<b>32,797.80</b>	

**RESUMEN**

SUELDO: 33,015.60  
 SUBSIDIO P/EL EMPLEO: 431.79  
 CUENTAS POR COBRAR: 0.00  
 ISR: 1,237.85  
 TIEMPO EXTRA: 0.00  
 DIA EXTRAORDINARIO 588.21  
 REDONDEO 0.05  
 PRIMA VACACIONAL: 0.00  
**TOTAL: 32,797.80**

**AUTORIZO:**

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

**NO BORRAR ESTA INFORMACION PORQUE ES BASE P/CALCULAR EL ISR Y SUBSIDIO AL EMPLEO**

ISR	SUB. CORRESP.	ISR A RETENER	BASE GRAVABLE								
123.4	188.7	-65.3	2090.85								
123.4	188.7	-65.3	2090.85								
123.4	188.7	-65.3	2090.85	244.81	2,077.50	4.65	6.4	872.86	1,309.20	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	2,077.51	3,651.00	121.95	10.88	1,309.21	1,713.60	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	3,651.01	4,244.10	293.25	16	1,713.61	1,745.70	193.8	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	4,244.11	5,081.40	388.05	17.92	1,745.71	2,193.75	188.7	
173.42	160.35	13.07	2550.6	5,081.41	10,248.45	538.2	21.36	2,193.76	2,327.55	174.75	
134.76	174.75	-39.99	2195.25	10,248.46	16,153.05	1,641.75	23.52	2,327.56	2,632.65	160.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	16,153.06	En adelante	3,030.60	30	2,632.66	3,071.40	145.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2					3,071.41	3,510.15	125.1	
415.98	0	415.98	4399.95					3,510.16	3,642.60	107.4	
783.18	0	783.18	6228.3					3,642.61	En adelante	0	

NOTA: NO QUITO LAS COLUMNAS DE TIEMPO EXTRA PORQUE  
MODIFICA LA TABLA DE ARRIBA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYON

TRABAJADORES PERMANENTES

RAYON, S.L.P., A 15 DE FEBRERO DE 2014.

PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

NOMBRE	RFC	DEPARTAMENTO	PUESTO	D.T.	SALARIO DIRARIO	SALARIO QUINCENAL	CUENTAS POR COBRAR	SUB AL EMPLEO	ISR	REDONDEO	DIA EXTRAORDINARIO	PRIMA VACACIONAL	SALARIO TOTAL	FIRMA DE RECIBIDO
1 TELLO PAZ LUCILA	TEPL8903229JA	ADMINISTRATIVO	AFANADORA	4	65.00	260.00	0.00	52.06	0.00	0.04	0.00	0.00	312.10	
2 CASTILLO MARTINEZ RUBEN	CAMR8812076P5	OPERATIVO	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
3 PLASENCIA VEGA FRANCISCO	PAVF701004F5A	OPERATIVO	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
4 RICO MARTINEZ VICTOR	RIMV810210691	OPERATIVO	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
5 CEBRIAN HERNANDEZ ESTEBAN	CEHE660902P68	CAPTACIONES	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 4)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	-0.04	139.39	0.00	2,295.50	
6 CISNEROS HERNANDEZ LUCIANO	CIHL450107R99	CAPTACIONES	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 3)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	-0.04	139.39	0.00	2,295.50	
7 OLIVO CASAS JUAN	OICJ581020V55	FONTANERIA	FONTANERO DISTRIBUIDOR-B	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	-0.04	139.39	0.00	2,295.50	
8 FLORES MENDEZ BASILIO	FOMB430614IX3	FONTANERIA	FONTANERO DISTRIBUIDOR-A	15	170.04	2,550.60	0.00	0.00	13.07	-0.02	139.39	0.00	2,676.90	
9 HERNANDEZ RESENDIZ ISIDRO	HERI840515CD2	MEDICION Y COBROS	LECTURISTA NOTIFICADOR	15	146.35	2,195.25	0.00	39.99	0.00	-0.04	0.00	0.00	2,235.20	
10 MARTINEZ LAMBARRIA SANDRA	MALS8407206S7	RECAUDACION	CAJERA	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	2,535.40	
11 RIVERA PIÑONES FRANCISCA	RIPF651115DA3	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	2,535.40	
12 PLASENCIA VEGA VALENTIN	PAVV770214943	CONTRALORIA INTERNA Y OPERATIVA	CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DPTO. OPERATIVO	15	293.33	4,399.95	0.00	0.00	415.98	0.03	0.00	0.00	3,984.00	
13 ARVIZU GARAY FRANCISCO JAVIER	AIGF840305J17	DIRECCION GENERAL	DIRECTOR GENERAL	15	415.22	6,228.30	0.00	0.00	783.18	-0.02	0.00	0.00	5,445.10	
<b>TOTALES:</b>					<b>2,266.04</b>	<b>33,275.60</b>	<b>0.00</b>	<b>483.85</b>	<b>1,237.85</b>	<b>0.04</b>	<b>557.56</b>	<b>0.00</b>	<b>33,079.20</b>	

RESUMEN

SUELDO: 33,275.60  
 SUBSIDIO P/EL EMPLEO: 483.85  
 CUENTAS POR COBRAR: 0.00  
 ISR: 1,237.85  
 TIEMPO EXTRA: 0.00  
 DIA EXTRAORDINARIO: 557.56  
 REDONDEO: 0.04  
 PRIMA VACACIONAL: 0.00  
**TOTAL: 33,079.20**

AUTORIZO:

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



**NO BORRAR ESTA INFORMACION PORQUE ES BASE P/CALCULAR EL ISR Y SUBSIDIO AL EMPLEO**

ISR	SUB. CORRESP.	ISR A RETENER	BASE GRAVABLE								
5.62	200.85	-52.06	260								
123.4	188.7	-65.3	2090.85								
123.4	188.7	-65.3	2090.85	244.81	2,077.50	4.65	6.4	0.01	872.85	200.85	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	2077.51	3,651.00	121.95	10.88	872.86	1,309.20	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	3,651.01	4,244.10	293.25	16	1,309.21	1,713.60	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	4,244.11	5,081.40	388.05	17.92	1,713.61	1,745.70	193.8	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	5,081.41	10,248.45	538.2	21.36	1,745.71	2,193.75	188.7	
173.42	160.35	13.07	2550.6	10,248.46	16,153.05	1641.75	23.52	2,193.76	2,327.55	174.75	
134.76	174.75	-39.99	2195.25	16,153.06	30,838.80	3,030.60	30	2,327.56	2,632.65	160.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	30,838.81	41,118.45	7,436.25	32	2,632.66	3,071.40	145.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	41,118.46	123,355.20	10,725.75	34	3,071.41	3,510.15	125.1	
415.98	0	415.98	4399.95	123,355.21	En adelante	38,686.35	35	3,510.16	3,642.60	107.4	
783.18	0	783.18	6228.3					3,642.61	En adelante	0	

NOTA: NO QUITO LAS COLUMNAS DE TIEMPO EXTRA PORQUE  
MODIFICA LA TABLA DE ARRIBA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYON

TRABAJADORES PERMANENTES

RAYON, S.L.P., A 15 DE DICIEMBRE DE 2014.

PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2014.

	NOMBRE	RFC	NO. DE TARJETA BANAMEX / CHEQUE	PUESTO	D.T.	SALARIO DIARIO	SALARIO QUINCENAL	CUENTAS POR COBRAR	SUB AL EMPLEO	ISR	REDON DEO	DIA EXTRAORD INARIO	REEMB OLSO	PRIMA VACACION AL	SALARIO TOTAL	FIRMA DE RECIBIDO
1	HERNANDEZ RODRIGUEZ ALMA DELIA	HERA850517CY0	5256 7814 3931 3094	AFANADORA	5	65.00	325.00	0.00	63.69	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	388.70	
2	CASTILLO MARTINEZ RUBEN	CAMR8812076P5	5256 7814 3933 2292	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
3	PLASENCIA VEGA FRANCISCO	PAVF701004F5A	5256 7814 3933 2391	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
4	RICO MARTINEZ VICTOR	RIMV810210691	5256 7811 5596 3890	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
5	CEBRIAN HERNANDEZ ESTEBAN	CEHE660902P68	5256 7810 7732 0492	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 4)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	-0.04	139.39	0.00	0.00	2,295.50	
6	CISNEROS HERNANDEZ LUCIANO	CIHL450107R99	5256 7813 3875 5999	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 3)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	-0.04	139.39	0.00	0.00	2,295.50	
7	OLIVO CASAS JUAN	OICJ581020V55	5177 1264 6477 2796	FONTANERO DISTRIBUIDOR-B	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	-0.04	139.39	0.00	0.00	2,295.50	
8	FLORES MENDEZ BASILIO	FOMB430614IX3	5256 7806 1187 5094	FONTANERO DISTRIBUIDOR-A	15	170.04	2,550.60	0.00	0.00	13.07	-0.03	170.04	0.00	680.16	3,387.70	Ope
9	HERNANDEZ RESENDIZ ISIDRO	HERI840515CD2	5256 7809 1066 3092	LECTURISTA Y NOTIFICADOR	15	146.35	2,195.25	0.00	39.99	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	2,235.20	
10	SIFUENTES GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	SIGA8308104TA	5256 7814 3931 7590	CAJERA/RECAUDACION	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	0.00	2,535.40	
11	RIVERA PIÑONES FRANCISCA	RIPF651115DA3	5177 1259 2320 6297	SECRETARIA/SECRETARIA GENERAL	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	0.00	2,535.40	
12	PLASENCIA VEGA VALENTIN	PAVV770214943	5256 7809 1145 1497	CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DPTO. OPERATIVO	15	293.33	4,399.95	0.00	0.00	415.98	0.03	0.00	0.00	0.00	3,984.00	
13	ARVIZU GARAY FRANCISCO JAVIER	AIGF840305J17	5256 7811 5596 0490	DIRECTOR GENERAL	15	415.22	6,228.30	0.00	0.00	783.18	-0.02	0.00	0.00	0.00	5,445.10	
<b>TOTALES:</b>						<b>2,266.04</b>	<b>33,340.60</b>	<b>0.00</b>	<b>495.48</b>	<b>1,237.85</b>	<b>0.00</b>	<b>588.21</b>	<b>0.00</b>	<b>680.16</b>	<b>33,866.60</b>	

RESUMEN

SUELDO:	33,340.60
SUBSIDIO P/EL EMPLEO:	495.48
CUENTAS POR COBRAR:	0.00
ISR:	1,237.85
TIEMPO EXTRA:	0.00
REEMBOLSO:	0.00
DIA EXTRAORDINARIO	588.21
REDONDEO	0.00
PRIMA VACACIONAL:	680.16
<b>TOTAL:</b>	<b>33,866.60</b>

AUTORIZO:

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYON

TRABAJADORES PERMANENTES

RAYON, S.L.P., A 15 DE OCTUBRE DE 2014.

PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2014.

NOMBRE	RFC	NO. DE TARJETA BANAMEX / CHEQUE	PUESTO	D.T.	SALARIO DIARIO	SALARIO QUINCENAL	CUENTAS POR COBRAR	SUB AL EMPLEO	ISR	REDON DEO	DIA EXTRAORD INARIO	REEMB OLSO	PRIMA VACACION AL	SALARIO TOTAL	FIRMA DE RECIBIDO	
1 HERNANDEZ RODRIGUEZ ALMA DELIA	HERA850517CY0	5256 7814 3931 3094	AFANADORA	5	65.00	325.00	0.00	63.69	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	388.70		
2 CASTILLO MARTINEZ RUBEN	CAMR8812076P5	5256 7814 3933 2292	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20		
3 PLASENCIA VEGA FRANCISCO	PAVF701004F5A	5256 7814 3933 2391	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20		
4 RICO MARTINEZ VICTOR	RIMV810210691	5256 7811 5596 3890	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20		
5 CEBRIAN HERNANDEZ ESTEBAN	CEHE660902P68	5256 7810 7732 0492	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 4)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	557.56	2,713.76	<i>de</i>	
6 CISNEROS HERNANDEZ LUCIANO	CIHL450107R99	5256 7813 3875 5999	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 3)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20		
7 OLIVO CASAS JUAN	OICJ581020V55	5177 1264 6477 2796	FONTANERO DISTRIBUIDOR-B	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20		
8 FLORES MENDEZ BASILIO	FOMB430614IX3	5256 7806 1187 5094	FONTANERO DISTRIBUIDOR-A	15	170.04	2,550.60	0.00	0.00	13.07	-0.03	0.00	0.00	0.00	2,537.50		
9 HERNANDEZ RESENDIZ ISIDRO	HERI840515CD2	5256 7809 1066 3092	LECTURISTA NOTIFICADOR	15	146.35	2,195.25	0.00	39.99	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	2,235.20		
10 MARTINEZ LAMBARRIA SANDRA	MALS8407206S7	5256 7806 1187 4998	CAJERA/RECAUDACION	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	0.00	2,535.40		
11 RIVERA PIÑONES FRANCISCA	RIPF651115DA3	5177 1259 2320 6297	SECRETARIA/SECRETARIA GENERAL	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	0.00	2,535.40		
12 PLASENCIA VEGA VALENTIN	PAVV770214943	5256 7809 1145 1497	CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DPTO. OPERATIVO	15	293.33	4,399.95	0.00	0.00	415.98	0.03	0.00	0.00	0.00	3,984.00		
13 ARVIZU GARAY FRANCISCO JAVIER	AIGF840305J17	5256 7811 5596 0490	DIRECTOR GENERAL	15	415.22	6,228.30	0.00	0.00	783.18	-0.02	0.00	0.00	0.00	5,445.10		
<b>TOTALES:</b>						2,266.04	33,340.60	0.00	495.48	1,237.85	0.27	0.00	0.00	557.56	33,156.06	

RESUMEN

SUELDO:	33,340.60	
SUBSIDIO P/EL EMPLEO:	495.48	
CUENTAS POR COBRAR:		0.00
ISR:		1,237.85
TIEMPO EXTRA:	0.00	
REEMBOLSO:	0.00	
DIA EXTRAORDINARIO	0.00	
REDONDEO	0.27	
PRIMA VACACIONAL:	557.56	
<b>TOTAL:</b>	<b>33,156.06</b>	

AUTORIZO:

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYON

TRABAJADORES PERMANENTES

RAYÓN, S.L.P., A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.

	NOMBRE	RFC	NO. DE TARJETA BANAMEX / CHEQUE	PUESTO	D.T.	SALARIO DIRARIO	SALARIO QUINCENAL	CUENTAS POR COBRAR	SUB AL EMPLEO	ISR	REDONDEO	DIA EXTRAORDINARIO	REEMBOLSO	PRIMA VACACIONAL	SALARIO TOTAL	FIRMA DE RECIBIDO
1	HERNANDEZ RODRIGUEZ ALMA DELIA	HERA850517CY0	5256 7814 3931 3094	AFANADORA	5	65.00	325.00	0.00	63.69	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	388.70	
2	CASTILLO MARTINEZ RUBEN	CAMR8812076P5	5256 7806 1187 4493	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
3	PLASENCIA VEGA FRANCISCO	PAVF701004F5A	5256 7806 1187 4592	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
4	RICO MARTINEZ VICTOR	RIMV810210691	5256 7811 5596 3890	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
5	CEBRIAN HERNANDEZ ESTEBAN	CEHE660902P68	5256 7810 7732 0492	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 4)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	-0.04	139.39	0.00	0.00	2,295.50	
6	CISNEROS HERNANDEZ LUCIANO	CIHL450107R99	5256 7813 3875 5999	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 3)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	-0.04	139.39	0.00	0.00	2,295.50	
7	OLIVO CASAS JUAN	OICJ581020V55	5177 1264 6477 2796	FONTANERO DISTRIBUIDOR-B	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.00	139.39	0.00	557.56	2,853.10	
8	FLORES MENDEZ BASILIO	FOMB430614IX3	5256 7806 1187 5094	FONTANERO DISTRIBUIDOR-A	15	170.04	2,550.60	0.00	0.00	13.07	0.03	170.04	0.00	0.00	2,707.60	
9	HERNANDEZ RESENDIZ ISIDRO	HERI840515CD2	5256 7809 1066 3092	LECTURISTA NOTIFICADOR	15	146.35	2,195.25	0.00	39.99	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	2,235.20	
10	MARTINEZ LAMBARRIA SANDRA	MALS8407206S7	5256 7806 1187 4998	CAJERA/RECAUDACION	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	0.00	2,535.40	
11	RIVERA PIÑONES FRANCISCA	RIPF651115DA3	5177 1259 2320 6297	SECRETARIA/SECRETARIA GENERAL	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	0.00	2,535.40	
12	PLASENCIA VEGA VALENTIN	PAVV770214943	5256 7809 1145 1497	CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DPTO. OPERATIVO	15	293.33	4,399.95	0.00	0.00	415.98	0.03	0.00	0.00	0.00	3,984.00	
13	ARVIZU GARAY FRANCISCO JAVIER	AIGF840305J17	5256 7811 5596 0490	DIRECTOR GENERAL	15	415.22	6,228.30	0.00	0.00	783.18	-0.02	0.00	0.00	0.00	5,445.10	

TOTALES: 2,266.04 33,340.60 0.00 495.48 1,237.85 0.10 588.21 0.00 557.56 33,744.10

RESUMEN

SUELDO: 33,340.60  
 SUBSIDIO P/EL EMPLEO: 495.48  
 CUENTAS POR COBRAR: 0.00  
 ISR: 1,237.85  
 TIEMPO EXTRA: 0.00  
 REEMBOLSO: 0.00  
 DIA EXTRAORDINARIO: 588.21  
 REDONDEO: 0.10  
 PRIMA VACACIONAL: 557.56  
**TOTAL: 33,744.10**

AUTORIZO:

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYON

TRABAJADORES PERMANENTES

RAYON, S.L.P., A 28 DE FEBRERO DE 2014.

SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

NOMBRE	RFC	NO. DE TARJETA BANAMEX / CHEQUE	PUESTO	D.T.	SALARIO DIRARIO	SALARIO QUINCENAL	CUENTAS POR COBRAR	SUB AL EMPLEO	ISR	REDONDEO	DIA EXTRAORDINARIO	PRIMA VACACIONAL	SALARIO TOTAL	FIRMA DE RECIBIDO
1 TELLO PAZ LUCILA	TEPL8903229JA	CHEQUE NO. 0000425	AFANADORA	4	65.00	260.00	0.00	52.06	0.00	0.04	0.00	0.00	312.10	
2 CASTILLO MARTINEZ RUBEN	CAMR8812076P5	5256 7806 1187 4493	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
3 PLASENCIA VEGA FRANCISCO	PAVF701004F5A	5256 7806 1187 4592	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
4 RICO MARTINEZ VICTOR	RIMV810210691	5256 7811 5596 3890	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
5 CEBRIAN HERNANDEZ ESTEBAN	CEHE660902P68	5256 7810 7732 0492	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 4)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
6 CISNEROS HERNANDEZ LUCIANO	CIHL450107R99	5256 7813 3875 5999	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 3)	15	139.39	2,090.85	122.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,034.20	
7 OLIVO CASAS JUAN	OICJ581020V55	5177 1264 6477 2796	FONTANERO DISTRIBUIDOR-B	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
8 FLORES MENDEZ BASILIO	FOMB430614IX3	5256 7806 1187 5094	FONTANERO DISTRIBUIDOR-A	15	170.04	2,550.60	0.00	0.00	13.07	-0.03	0.00	0.00	2,537.50	
9 HERNANDEZ RESENDIZ ISIDRO	HERI840515CD2	5256 7809 1066 3092	LECTURISTA NOTIFICADOR	15	146.35	2,195.25	0.00	39.99	0.00	-0.04	0.00	0.00	2,235.20	
10 MARTINEZ LAMBARRIA SANDRA	MALS8407206S7	5256 7806 1187 4998	CAJERA	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	2,535.40	
11 RIVERA PIÑONES FRANCISCA	RIPF651115DA3	5177 1259 2320 6297	SECRETARIA	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	-0.01	0.00	679.52	3,214.90	<i>Adm</i>
12 PLASENCIA VEGA VALENTIN	PAVV770214943	5256 7809 1145 1497	CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DPTO. OPERATIVO	15	293.33	4,399.95	0.00	0.00	415.98	0.03	0.00	0.00	3,984.00	
13 ARVIZU GARAY FRANCISCO JAVIER	AIGF840305J17	5256 7806 9128 3995	DIRECTOR GENERAL	15	415.22	6,228.30	0.00	0.00	783.18	-0.02	0.00	0.00	5,445.10	
<b>TOTALES:</b>					2,266.04	<b>33,275.60</b>	122.00	483.85	1,237.85	0.28	0.00	679.52	33,079.40	

RESUMEN

SUELDO:	33,275.60
SUBSIDIO P/EL EMPLEO:	483.85
CUENTAS POR COBRAR:	122.00
ISR:	1,237.85
TIEMPO EXTRA:	0.00
DIA EXTRAORDINARIO	0.00
REDONDEO	0.28
PRIMA VACACIONAL:	679.52
<b>TOTAL:</b>	<b>33,079.40</b>

AUTORIZO:

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

**NO BORRAR ESTA INFORMACION PORQUE ES BASE P/CALCULAR EL ISR Y SUBSIDIO AL EMPLEO**

ISR	SUB. CORRESP.	ISR A RETENER	BASE GRAVABLE								
5.62	200.85	-52.06	260								
123.4	188.7	-65.3	2090.85								
123.4	188.7	-65.3	2090.85	244.81	2,077.50	4.65	6.4	0.01	872.85	200.85	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	2077.51	3,651.00	121.95	10.88	872.86	1,309.20	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	3,651.01	4,244.10	293.25	16	1,309.21	1,713.60	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	4,244.11	5,081.40	388.05	17.92	1,713.61	1,745.70	193.8	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	5,081.41	10,248.45	538.2	21.36	1,745.71	2,193.75	188.7	
173.42	160.35	13.07	2550.6	10,248.46	16,153.05	1641.75	23.52	2,193.76	2,327.55	174.75	
134.76	174.75	-39.99	2195.25	16,153.06	30,838.80	3,030.60	30	2,327.56	2,632.65	160.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	30,838.81	41,118.45	7,436.25	32	2,632.66	3,071.40	145.35	
173.16	160.35	12.84	2548.2	41,118.46	123,355.20	10,725.75	34	3,071.41	3,510.15	125.15	
415.98	0	415.98	4399.95	123,355.21	En adelante	38,686.35	35	3,510.16	3,642.60	107.4	
783.18	0	783.18	6228.3					3,642.61	En adelante	0	

NOTA: NO QUITO LAS COLUMNAS DE TIEMPO EXTRA PORQUE MODIFICA LA TABLA DE ARRIBA

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Ene-2014 AL 31-Dic-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
<b>2111-0-1321 --&gt; PRIMA VACACIONAL</b>				<b>10,599.44</b>	<b>9,919.28</b>	<b>-680.16</b>
28/02/2014	Tr.S/N	C00004 / Pasivo Correspondiente P00013		✓ 679.52		-679.52
28/02/2014	S/N	P00012 / Presupuesto Devengado			679.52	
18/03/2014	TRANSFE	E00048 / Gasto Directo		✓ 585.40		-585.40
18/03/2014	TRANSFE	E00048 / Gasto Directo			585.40	
31/03/2014	S/N	P00017 / Presupuesto Devengado			1,660.88	1,660.88
03/04/2014	Tr.S/N	C00011 / Pasivo Correspondiente P00024		1,660.88		
15/04/2014	TRANSFE	E00071 / Gasto Directo		✓ 1,730.88		-1,730.88
15/04/2014	TRANSFE	E00071 / Gasto Directo			1,730.88	
13/05/2014	TRANSFE	E00090 / Gasto Directo			557.56	557.56
13/05/2014	TRANSFE	E00090 / Gasto Directo		✓ 557.56		
28/05/2014	TRANSFE	E00097 / Gasto Directo		✓ 557.56		-557.56
28/05/2014	TRANSFE	E00097 / Gasto Directo			557.56	
30/05/2014	Tr.S/N	C00012 / Pasivo Correspondiente P00029		✓ 1,237.72		-1,237.72
13/06/2014	TRANSFE	E00117 / Gasto Directo		✓ 1,115.12		-2,352.84
13/06/2014	TRANSFE	E00117 / Gasto Directo			1,115.12	-1,237.72
01/08/2014	TRANSFE	E00150 / Gasto Directo		679.52		-1,917.24
01/08/2014	TRANSFE	E00150 / Gasto Directo			679.52	-1,237.72
01/10/2014	TRANSFE	E00190 / Gasto Directo		✓ 557.56		-1,795.28
01/10/2014	TRANSFE	E00190 / Gasto Directo			557.56	-1,237.72
15/10/2014	TRANSFE	E00201 / Gasto Directo		✓ 557.56		-1,795.28
15/10/2014	TRANSFE	E00201 / Gasto Directo			557.56	-1,237.72
15/12/2014	TRANSFE	E00233 / Gasto Directo		✓ 680.16		-1,917.88
15/12/2014	TRANSFE	E00233 / Gasto Directo			680.16	-1,237.72
31/12/2014	S/N	P00062 / Presupuesto Devengado			557.56	-680.16

Solo se van 1 sola vez al año  
10 días

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS

**ARTICULO 30.-** Por cada cinco días de trabajo disfrutará el servidor público de dos días de descanso con salario íntegro, procurando que sean sábados y domingos; cuando se requiera una labor continua, se disfrutará el descanso semanal de acuerdo a los roles de actividad que se establezcan por los titulares de las instituciones públicas de gobierno y con acuerdo del sindicato respectivo.

**ARTICULO 31.-** Serán considerados como días de descanso obligatorio, los indicados en la Ley del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, así como los que convengan los titulares de las instituciones públicas de gobierno con los representantes de los trabajadores y, en todo caso, los que señala la Ley Federal del Trabajo.

**ARTICULO 32.-** Los trabajadores que presten sus servicios en día de descanso obligatorio; además de su salario normal, percibirán un doscientos por ciento más por el servicio prestado, sin que pueda repetirse este evento en más de dos ocasiones en el término de un mes. Los trabajadores que laboren en domingo, percibirán una prima dominical del veinticinco por ciento del sueldo que corresponda a un día de jornada normal.

#### CAPITULO IV

#### DE LAS VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

**ARTICULO 33.-** Los trabajadores que tengan más de seis meses de servicio disfrutarán de dos periodos anuales de vacaciones de diez días laborales cada uno, para lo cual se señalará el calendario que para tal efecto establezcan las entidades públicas de acuerdo a las necesidades del servicio. En todo caso, quedarán guardias para la tramitación de asuntos urgentes, debiendo desempeñarlas de preferencia los trabajadores que no tuvieran derecho a vacaciones.

Las vacaciones son irrenunciables y no podrán compensarse con una retribución, por lo que, si por necesidades del servicio los trabajadores no pudieran hacer uso de las vacaciones en el periodo señalado en el calendario, las disfrutarán durante los quince días siguientes a la fecha en que haya desaparecido el impedimento.

**ARTICULO 34.-** Se establece una prima vacacional, equivalente al cuarenta por ciento sobre el salario de los días correspondientes a cada periodo, la que será adicionada al mismo.

**ARTICULO 35.-** Los trabajadores tendrán derecho a permisos con goce de sueldo, por un periodo no mayor de tres días, dos veces al año.

Las instituciones públicas previo estudio, concederán permisos o licencias sin goce de sueldo a los trabajadores, hasta por seis meses, cuando tengan por lo menos un año de antigüedad.

Estos permisos o licencias en ningún momento podrán juntarse con otros similares o con periodos vacacionales, y estarán sujetos a los requisitos y condiciones establecidos al efecto en los reglamentos correspondientes.

Los trabajadores que obtengan licencias sin goce de sueldo, no perderán derechos escalafonarios ni de antigüedad, durante el tiempo que el interesado desempeñe un cargo de elección popular o de representación del Estado. Para conceder los permisos o licencias, es requisito que el trabajador lo solicite por escrito.

**ARTICULO 36.-** Las trabajadoras embarazadas no realizarán actividades que exijan grandes esfuerzos o impliquen peligro para su salud, en relación con la gestación, gozarán de un mes de descanso antes de la fecha del parto y otros dos después del mismo, con goce de sueldo.

(ADICIONADO P.O. 07 DE MAYO DE 2013)

10 AÑO  
40% Prima Vacacion



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYON

TRABAJADORES PERMANENTES

RAYON, S.L.P., A 13 DE JUNIO DE 2014.

PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2014.

NOMBRE	RFC	NO. DE TARJETA BANAMEX / CHEQUE	PUESTO	D.T.	SALARIO DIRARIO	SALARIO QUINCENAL	CUENTAS POR COBRAR	SUB AL EMPLEO	ISR	REDONDEO	DIA EXTRAORDINARIO	REEMBOLSO	PRIMA VACACIONAL	SALARIO TOTAL	FIRMA DE RECIBIDO
1 CASTILLO MARTINEZ RUBEN	CAMR8812076P5	5256 7806 1187 4493	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
2 PLASENCIA VEGA FRANCISCO	PAVF701004F5A	5256 7806 1187 4592	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
3 RICO MARTINEZ VICTOR	RIMV810210691	5256 7811 5596 3890	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	-0.01	0.00	0.00	557.56	2,713.70	
4 CEBRIAN HERNANDEZ ESTEBAN	CEHE660902P68	5256 7810 7732 0492	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 4)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
5 CISNEROS HERNANDEZ LUCIANO	CIHL450107R99	5256 7813 3875 5999	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 3)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
6 OLIVO CASAS JUAN	OICJ581020V55	5177 1264 6477 2796	FONTANERO DISTRIBUIDOR-B	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	-0.01	0.00	0.00	557.56	2,713.70	
7 FLORES MENDEZ BASILIO	FOMB430614IX3	5256 7806 1187 5094	FONTANERO DISTRIBUIDOR-A	15	170.04	2,550.60	0.00	0.00	13.07	-0.03	0.00	0.00	0.00	2,537.50	
8 HERNANDEZ RESENDIZ ISIDRO	HERI840515CD2	5256 7809 1066 3092	LECTURISTA NOTIFICADOR	15	146.35	2,195.25	0.00	39.99	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	2,235.20	
9 MARTINEZ LAMBARRIA SANDRA	MALS8407206S7	5256 7806 1187 4998	CAJERA/RECAUDACION	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	0.00	2,535.40	
10 RIVERA PIÑONES FRANCISCA	RIPF651115DA3	5177 1259 2320 6297	SECRETARIA/SECRETARIA GENERAL	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	0.00	2,535.40	
11 PLASENCIA VEGA VALENTIN	PAVV770214943	5256 7809 1145 1497	CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DPTO. OPERATIVO	15	293.33	4,399.95	0.00	0.00	415.98	0.03	0.00	0.00	0.00	3,984.00	
12 ARVIZU GARAY FRANCISCO JAVIER	AIGF840305J17	5256 7806 9128 3995	DIRECTOR GENERAL	15	415.22	6,228.30	0.00	0.00	783.18	-0.02	0.00	0.00	0.00	5,445.10	
<b>TOTALES:</b>					<b>2,201.04</b>	<b>33,015.60</b>	<b>0.00</b>	<b>431.79</b>	<b>1,237.85</b>	<b>0.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,115.12</b>	<b>33,324.80</b>	

RESUMEN

SUELDO:	33,015.60	
SUBSIDIO P/EL EMPLEO:	431.79	
CUENTAS POR COBRAR:		0.00
ISR:		1,237.85
TIEMPO EXTRA:	0.00	
REEMBOLSO:	0.00	
DIA EXTRAORDINARIO	0.00	
REDONDEO	0.14	
PRIMA VACACIONAL:	1,115.12	
<b>TOTAL:</b>	<b>33,324.80</b>	

AUTORIZO:

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

**NO BORRAR ESTA INFORMACION PORQUE ES BASE P/CALCULAR EL ISR Y SUBSIDIO AL EMPLEO**

ISR	SUB. CORRESP.	ISR A RETENER	BASE GRAVABLE								
123.4	188.7	-65.3	2090.85								
123.4	188.7	-65.3	2090.85	244.81	2,077.50	4.65	6.4	0.01	872.85	200.85	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	2077.51	3,651.00	121.95	10.88	872.86	1,309.20	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	3,651.01	4,244.10	293.25	16	1,309.21	1,713.60	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	4,244.11	5,081.40	388.05	17.92	1,713.61	1,745.70	193.8	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	5,081.41	10,248.45	538.2	21.36	1,745.71	2,193.75	188.7	
173.42	160.35	13.07	2550.6	10,248.46	16,153.05	1641.75	23.52	2,193.76	2,327.55	174.75	
134.76	174.75	-39.99	2195.25	16,153.06	30,838.80	3,030.60	30	2,327.56	2,632.65	160.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	30,838.81	41,118.45	7,436.25	32	2,632.66	3,071.40	145.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	41,118.46	123,355.20	10,725.75	34	3,071.41	3,510.15	125.1	
415.98	0	415.98	4399.95	123,355.21	En adelante	38,686.35	35	3,510.16	3,642.60	107.4	
783.18	0	783.18	6228.3					3,642.61	En adelante	0	

NOTA: NO QUITO LAS COLUMNAS DE TIEMPO EXTRA PORQUE MODIFICA LA TABLA DE ARRIBA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYON

TRABAJADORES PERMANENTES

RAYON, S.L.P., A 30 DE JUNIO DE 2014.

SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2014.

NOMBRE	RFC	NO. DE TARJETA BANAMEX/ CHEQUE	PUESTO	D.T.	SALARIO DIARIO	SALARIO QUINCENAL	CUENTAS POR COBRAR	SUB AL EMPLEO	ISR	REDON DEO	DIA EXTRAORDI NARIO	REEMB OLSO	PRIMA VACACION AL	SALARIO TOTAL	FIRMA DE RECIBIDO
1 CASTILLO MARTINEZ RUBEN	CAMR8812076P5	5256 7806 1187 4493	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
2 PLASENCIA VEGA FRANCISCO	PAVF701004F5A	5256 7806 1187 4592	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
3 RICO MARTINEZ VICTOR	RIMV810210691	5256 7811 5596 3890	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
4 CEBRIAN HERNANDEZ ESTEBAN	CEHE660902P68	5256 7810 7732 0492	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 4)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
5 CISNEROS HERNANDEZ LUCIANO	CIHL450107R99	5256 7813 3875 5999	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 3)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
6 OLIVO CASAS JUAN	OICJ581020V55	5177 1264 6477 2796	FONTANERO DISTRIBUIDOR-B	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
7 FLORES MENDEZ BASILIO	FOMB430614IX3	5256 7806 1187 5094	FONTANERO DISTRIBUIDOR-A	15	170.04	2,550.60	0.00	0.00	13.07	-0.03	0.00	0.00	0.00	2,537.50	
8 HERNANDEZ RESENDIZ ISIDRO	HERI840515CD2	5256 7809 1066 3092	LECTURISTA NOTIFICADOR	15	146.35	2,195.25	0.00	39.99	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	2,235.20	
9 MARTINEZ LAMBARRIA SANDRA	MALS8407206S7	5256 7806 1187 4998	CAJERA/RECAUDA CION	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	0.00	2,535.40	
10 RIVERA PIÑONES FRANCISCA	RIPF651115DA3	5177 1259 2320 6297	SECRETARIA/SEC RETARIA GENERAL	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	0.00	2,535.40	
11 PLASENCIA VEGA VALENTIN	PAVV770214943	5256 7809 1145 1497	CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DPTO. OPERATIVO	15	293.33	4,399.95	0.00	0.00	415.98	0.03	0.00	0.00	0.00	3,984.00	
12 ARVIZU GARAY FRANCISCO JAVIER	AIGF840305J17	5256 7806 9128 3995	DIRECTOR GENERAL	15	415.22	6,228.30	0.00	0.00	783.18	-0.02	0.00	0.00	0.00	5,445.10	
<b>TOTALES:</b>					<b>2,201.04</b>	<b>33,015.60</b>	<b>0.00</b>	<b>431.79</b>	<b>1,237.85</b>	<b>0.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,209.80</b>	

RESUMEN

SUELDO:	33,015.60	
SUBSIDIO P/EL EMPLEO:	431.79	
CUENTAS POR COBRAR:		0.00
ISR:		1,237.85
TIEMPO EXTRA:	0.00	
REEMBOLSO:	0.00	
DIA EXTRAORDINARIO	0.00	
REDONDEO	0.26	
PRIMA VACACIONAL:	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>32,209.80</b>	

AUTORIZO:

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

**NO BORRAR ESTA INFORMACION PORQUE ES BASE P/CALCULAR EL ISR Y SUBSIDIO AL EMPLEO**

ISR	SUB. CORRESP.	ISR A RETENER	BASE GRAVABLE								
123.4	188.7	-65.3	2090.85								
123.4	188.7	-65.3	2090.85	244.81	2,077.50	4.65	6.4	0.01	872.85	200.85	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	2077.51	3,651.00	121.95	10.88	872.86	1,309.20	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	3,651.01	4,244.10	293.25	16	1,309.21	1,713.60	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	4,244.11	5,081.40	388.05	17.92	1,713.61	1,745.70	193.8	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	5,081.41	10,248.45	538.2	21.36	1,745.71	2,193.75	188.7	
173.42	160.35	13.07	2550.6	10,248.46	16,153.05	1641.75	23.52	2,193.76	2,327.55	174.75	
134.76	174.75	-39.99	2195.25	16,153.06	30,838.80	3,030.60	30	2,327.56	2,632.65	160.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	30,838.81	41,118.45	7,436.25	32	2,632.66	3,071.40	145.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	41,118.46	123,355.20	10,725.75	34	3,071.41	3,510.15	125.1	
415.98	0	415.98	4399.95	123,355.21	En adelante	38,686.35	35	3,510.16	3,642.60	107.4	
783.18	0	783.18	6228.3					3,642.61	En adelante	0	

NOTA: NO QUITO LAS COLUMNAS DE TIEMPO EXTRA PORQUE MODIFICA LA TABLA DE ARRIBA

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYON**

**TRABAJADORES PERMANENTES**

**RAYON, S.L.P., A 15 DE MAYO DE 2014.**

**PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2014.**

NOMBRE	RFC	NO. DE TARJETA BANAMEX / CHEQUE	PUESTO	D.T.	SALARIO DIRARIO	SALARIO QUINCENAL	CUENTAS POR COBRAR	SUB AL EMPLEO	ISR	REDONDEO	DIA EXTRAORDINARIO	PRIMA VACACIONAL	SALARIO TOTAL	FIRMA DE RECIBIDO
1 TELLO PAZ LUCILA	TEPL8903229JA	CHEQUE NO. 0000482	AFANADORA	4	65.00	260.00	0.00	52.06	0.00	0.01	0.00	0.00	312.07	
2 CASTILLO MARTINEZ RUBEN	CAMR8812076P5	5256 7806 1187 4493	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
3 PLASENCIA VEGA FRANCISCO	PAVF701004F5A	5256 7806 1187 4592	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
4 RICO MARTINEZ VICTOR	RIMV810210691	5256 7811 5596 3890	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
5 CEBRIAN HERNANDEZ ESTEBAN	CEHE660902P68	5256 7810 7732 0492	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 4)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.01	278.78	557.56	2,992.50	Prima 10 dias x 40%
6 CISNEROS HERNANDEZ LUCIANO	CIHL450107R99	5256 7813 3875 5999	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 3)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	-0.04	139.39	0.00	2,295.50	
7 OLIVO CASAS JUAN	OICJ581020V55	5177 1264 6477 2796	FONTANERO DISTRIBUIDOR-B	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	-0.03	278.78	0.00	2,434.90	
8 FLORES MENDEZ BASILIO	FOMB430614IX3	5256 7806 1187 5094	FONTANERO DISTRIBUIDOR-A	15	170.04	2,550.60	0.00	0.00	13.07	-0.01	340.08	0.00	2,877.60	
9 HERNANDEZ RESENDIZ ISIDRO	HERI840515CD2	5256 7809 1066 3092	LECTURISTA NOTIFICADOR	15	146.35	2,195.25	158.00	39.99	0.00	-0.04	0.00	0.00	2,077.20	
10 MARTINEZ LAMBARRIA SANDRA	MALS8407206S7	5256 7806 1187 4998	CAJERA/RECAUDACION	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	2,535.40	
11 RIVERA PIÑONES FRANCISCA	RIPF651115DA3	5177 1259 2320 6297	SECRETARIA/SECRETARIA GENERAL	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	2,535.40	
12 PLASENCIA VEGA VALENTIN	PAVV770214943	5256 7809 1145 1497	CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DPTO. OPERATIVO	15	293.33	4,399.95	0.00	0.00	415.98	0.03	0.00	0.00	3,984.00	
13 ARVIZU GARAY FRANCISCO JAVIER	AIGF840305J17	5256 7806 9128 3995	DIRECTOR GENERAL	15	415.22	6,228.30	121.69	0.00	783.18	-0.03	0.00	0.00	5,323.40	
<b>TOTALES:</b>					<b>2,266.04</b>	<b>33,275.60</b>	<b>279.69</b>	<b>483.85</b>	<b>1,237.85</b>	<b>0.07</b>	<b>1,037.03</b>	<b>557.56</b>	<b>33,836.57</b>	

**RESUMEN**

SUELDO:	33,275.60	
SUBSIDIO P/EL EMPLEO:	483.85	
CUENTAS POR COBRAR:		279.69
ISR:		1,237.85
TIEMPO EXTRA:	0.00	
DIA EXTRAORDINARIO	1,037.03	
REDONDEO	0.07	
PRIMA VACACIONAL:	557.56	
<b>TOTAL:</b>	<b>33,836.57</b>	

**AUTORIZO:**

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

**NO BORRAR ESTA INFORMACION PORQUE ES BASE P/CALCULAR EL ISR Y SUBSIDIO AL EMPLEO**

ISR	SUB. CORRESP.	ISR A RETENER	BASE GRAVABLE								
5.62	200.85	-52.06	260								
123.4	188.7	-65.3	2090.85								
123.4	188.7	-65.3	2090.85	244.81	2,077.50	4.65	6.4	0.01	872.85	200.85	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	2077.51	3,651.00	121.95	10.88	872.86	1,309.20	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	3,651.01	4,244.10	293.25	16	1,309.21	1,713.60	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	4,244.11	5,081.40	388.05	17.92	1,713.61	1,745.70	193.8	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	5,081.41	10,248.45	538.2	21.36	1,745.71	2,193.75	188.7	
173.42	160.35	13.07	2550.6	10,248.46	16,153.05	1641.75	23.52	2,193.76	2,327.55	174.75	
134.76	174.75	-39.99	2195.25	16,153.06	30,838.80	3,030.60	30	2,327.56	2,632.65	160.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	30,838.81	41,118.45	7,436.25	32	2,632.66	3,071.40	145.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	41,118.46	123,355.20	10,725.75	34	3,071.41	3,510.15	125.1	
415.98	0	415.98	4399.95	123,355.21	En adelante	38,686.35	35	3,510.16	3,642.60	107.4	
783.18	0	783.18	6228.3					3,642.61	En adelante	0	

NOTA: NO QUITO LAS COLUMNAS DE TIEMPO EXTRA PORQUE MODIFICA LA TABLA DE ARRIBA

**NO BORRAR ESTA INFORMACION PORQUE ES BASE P/CALCULAR EL ISR Y SUBSIDIO AL EMPLEO**

ISR	SUB. CORRESP.	ISR A RETENER	BASE GRAVABLE								
5.62	200.85	-52.06	260								
123.4	188.7	-65.3	2090.85								
123.4	188.7	-65.3	2090.85	244.81	2,077.50	4.65	6.4	0.01	872.85	200.85	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	2077.51	3,651.00	121.95	10.88	872.86	1,309.20	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	3,651.01	4,244.10	293.25	16	1,309.21	1,713.60	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	4,244.11	5,081.40	388.05	17.92	1,713.61	1,745.70	193.8	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	5,081.41	10,248.45	538.2	21.36	1,745.71	2,193.75	188.7	
173.42	160.35	13.07	2550.6	10,248.46	16,153.05	1641.75	23.52	2,193.76	2,327.55	174.75	
134.76	174.75	-39.99	2195.25	16,153.06	30,838.80	3,030.60	30	2,327.56	2,632.65	160.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	30,838.81	41,118.45	7,436.25	32	2,632.66	3,071.40	145.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	41,118.46	123,355.20	10,725.75	34	3,071.41	3,510.15	125.1	
415.98	0	415.98	4399.95	123,355.21	En adelante	38,686.35	35	3,510.16	3,642.60	107.4	
783.18	0	783.18	6228.3					3,642.61	En adelante	0	

NOTA: NO QUITO LAS COLUMNAS DE TIEMPO EXTRA PORQUE MODIFICA LA TABLA DE ARRIBA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYON

TRABAJADORES PERMANENTES

RAYON, S.L.P., A 14 DE MARZO DE 2014.

PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2014.

NOMBRE	RFC	NO. DE TARJETA BANAMEX / CHEQUE	PUESTO	D.T.	SALARIO DIRARIO	SALARIO QUINCENAL	CUENTAS POR COBRAR	SUB AL EMPLEO	ISR	REDONDEO	DIA EXTRAORDINARIO	PRIMA VACACIONAL	SALARIO TOTAL	FIRMA DE RECIBIDO
1 TELLO PAZ LUCILA	TEPL8903229JA	CHEQUE NO. 0000436	AFANADORA	4	65.00	260.00	0.00	52.06	0.00	0.04	0.00	0.00	312.10	
2 CASTILLO MARTINEZ RUBEN	CAMR8812076P5	5256 7806 1187 4493	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
3 PLASENCIA VEGA FRANCISCO	PAVF701004F5A	5256 7806 1187 4592	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
4 RICO MARTINEZ VICTOR	RIMV810210691	5256 7811 5596 3890	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
5 CEBRIAN HERNANDEZ ESTEBAN	CEHE660902P68	5256 7810 7732 0492	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 4)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
6 CISNEROS HERNANDEZ LUCIANO	CIHL450107R99	5256 7813 3875 5999	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 3)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
7 OLIVO CASAS JUAN	OICJ581020V55	5177 1264 6477 2796	FONTANERO DISTRIBUIDOR-B	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
8 FLORES MENDEZ BASILIO	FOMB430614IX3	5256 7806 1187 5094	FONTANERO DISTRIBUIDOR-A	15	170.04	2,550.60	0.00	0.00	13.07	-0.03	0.00	0.00	2,537.50	
9 HERNANDEZ RESENDIZ ISIDRO	HERI840515CD2	5256 7809 1066 3092	LECTURISTA NOTIFICADOR	15	146.35	2,195.25	0.00	39.99	0.00	-0.04	0.00	585.40	2,820.60	Ope
10 MARTINEZ LAMBARRIA SANDRA	MALS8407206S7	5256 7806 1187 4998	CAJERA/RECAUDACION	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	2,535.40	
11 RIVERA PIÑONES FRANCISCA	RIPF651115DA3	5177 1259 2320 6297	SECRETARIA/SECRETARIA GENERAL	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	2,535.40	
12 PLASENCIA VEGA VALENTIN	PAVV770214943	5256 7809 1145 1497	CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DPTO. OPERATIVO	15	293.33	4,399.95	0.00	0.00	415.98	0.03	0.00	0.00	3,984.00	
13 ARVIZU GARAY FRANCISCO JAVIER	AIGF840305J17	5256 7806 9128 3995	DIRECTOR GENERAL	15	415.22	6,228.30	0.00	0.00	783.18	-0.02	0.00	0.00	5,445.10	
<b>TOTALES:</b>					2,266.04	33,275.60	0.00	483.85	1,237.85	0.30	0.00	585.40	33,107.30	

RESUMEN

SUELDO:	33,275.60
SUBSIDIO P/EL EMPLEO:	483.85
CUENTAS POR COBRAR:	0.00
ISR:	1,237.85
TIEMPO EXTRA:	0.00
DIA EXTRAORDINARIO:	0.00
REDONDEO:	0.30
PRIMA VACACIONAL:	585.40
<b>TOTAL:</b>	<b>33,107.30</b>

AUTORIZO:

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



**NO BORRAR ESTA INFORMACION PORQUE ES BASE P/CALCULAR EL ISR Y SUBSIDIO AL EMPLEO**

ISR	SUB. CORRESP.	ISR A RETENER	BASE GRAVABLE								
5.62	200.85	-52.06	260								
123.4	188.7	-65.3	2090.85								
123.4	188.7	-65.3	2090.85	244.81	2,077.50	4.65	6.4	0.01	872.85	200.85	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	2077.51	3,651.00	121.95	10.88	872.86	1,309.20	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	3,651.01	4,244.10	293.25	16	1,309.21	1,713.60	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	4,244.11	5,081.40	388.05	17.92	1,713.61	1,745.70	193.8	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	5,081.41	10,248.45	538.2	21.36	1,745.71	2,193.75	188.7	
173.42	160.35	13.07	2550.6	10,248.46	16,153.05	1641.75	23.52	2,193.76	2,327.55	174.75	
134.76	174.75	-39.99	2195.25	16,153.06	30,838.80	3,030.60	30	2,327.56	2,632.65	160.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	30,838.81	41,118.45	7,436.25	32	2,632.66	3,071.40	145.35	
173.16	160.35	-12.81	2548.2	41,118.46	123,355.20	10,725.75	34	3,071.41	3,510.15	125.1	
415.98	0	415.98	4399.95	123,355.21	En adelante	38,686.35	35	3,510.16	3,642.60	107.4	
783.18	0	783.18	6228.3					3,642.61	En adelante	0	

NOTA: NO QUITO LAS COLUMNAS DE TIEMPO EXTRA PORQUE MODIFICA LA TABLA DE ARRIBA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYON

TRABAJADORES PERMANENTES

RAYON, S.L.P., A 31 DE MARZO DE 2014.

SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014.

NOMBRE	RFC	NO. DE TARJETA BANAMEX / CHEQUE	PUESTO	D.T.	SALARIO DIRARIO	SALARIO QUINCENAL	CUENTAS POR COBRAR	SUB AL EMPLEO	ISR	REDONDEO	DIA EXTRAORDINARIO	PRIMA VACACIONAL	SALARIO TOTAL	FIRMA DE RECIBIDO
1 TELLO PAZ LUCILA	TEPL8903229JA	CHEQUE NO. 0000446	AFANADORA	4	65.00	260.00	0.00	52.06	0.00	0.04	0.00	0.00	312.10	
2 CASTILLO MARTINEZ RUBEN	CAMR8812076P5	5256 7806 1187 4493	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
3 PLASENCIA VEGA FRANCISCO	PAVF701004F5A	5256 7806 1187 4592	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
4 RICO MARTINEZ VICTOR	RIMV810210691	5256 7811 5596 3890	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
5 CEBRIAN HERNANDEZ ESTEBAN	CEHE660902P68	5256 7810 7732 0492	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 4)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	-0.04	139.39	0.00	2,295.50	
6 CISNEROS HERNANDEZ LUCIANO	CIHL450107R99	5256 7813 3875 5999	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 3)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	-0.04	139.39	0.00	2,295.50	
7 OLIVO CASAS JUAN	OICJ581020V55	5177 1264 6477 2796	FONTANERO DISTRIBUIDOR-B	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	-0.04	139.39	0.00	2,295.50	
8 FLORES MENDEZ BASILIO	FOMB430614IX3	5256 7806 1187 5094	FONTANERO DISTRIBUIDOR-A	15	170.04	2,550.60	0.00	0.00	13.07	0.03	170.04	0.00	2,707.60	
9 HERNANDEZ RESENDIZ ISIDRO	HERI840515CD2	5256 7809 1066 3092	LECTURISTA NOTIFICADOR	15	146.35	2,195.25	0.00	39.99	0.00	-0.04	0.00	0.00	2,235.20	
10 MARTINEZ LAMBARRIA SANDRA	MALS8407206S7	5256 7806 1187 4998	CAJERA/RECAUDACION	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	2,535.40	
11 RIVERA PIÑONES FRANCISCA	RIPF651115DA3	5177 1259 2320 6297	SECRETARIA/SECRETARIA GENERAL	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	2,535.40	
12 PLASENCIA VEGA VALENTIN	PAVV770214943	5256 7809 1145 1497	CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DPTO. OPERATIVO	15	293.33	4,399.95	0.00	0.00	415.98	0.03	0.00	0.00	3,984.00	
13 ARVIZU GARAY FRANCISCO JAVIER	AIGF840305J17	5256 7806 9128 3995	DIRECTOR GENERAL	15	415.22	6,228.30	0.00	0.00	783.18	0.00	0.00	1,660.88	7,106.00	10 x 40%

TOTALES:

2,266.04

33,275.60

0.00

483.85

1,237.85

0.11

588.21

1,660.88

34,770.80

RESUMEN

SUELDO:	33,275.60	
SUBSIDIO P/EL EMPLEO:	483.85	
CUENTAS POR COBRAR:		0.00
ISR:		1,237.85
TIEMPO EXTRA:	0.00	
DIA EXTRAORDINARIO	588.21	
REDONDEO	0.11	
PRIMA VACACIONAL:	1,660.88	
<b>TOTAL:</b>	<b>34,770.80</b>	

AUTORIZO:

*adm*

ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAY.

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO.

CEDULA PROFESIONAL 7336459

**NO BORRAR ESTA INFORMACION PORQUE ES BASE P/CALCULAR EL ISR Y SUBSIDIO AL EMPLEO**

ISR	SUB. CORRESP.	ISR A RETENER	BASE GRAVABLE								
5.62	200.85	-52.06	260								
123.4	188.7	-65.3	2090.85								
123.4	188.7	-65.3	2090.85	244.81	2,077.50	4.65	6.4	0.01	872.85	200.85	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	2077.51	3,651.00	121.95	10.88	872.86	1,309.20	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	3,651.01	4,244.10	293.25	16	1,309.21	1,713.60	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	4,244.11	5,081.40	388.05	17.92	1,713.61	1,745.70	193.8	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	5,081.41	10,248.45	538.2	21.36	1,745.71	2,193.75	188.7	
173.42	160.35	13.07	2550.6	10,248.46	16,153.05	1641.75	23.52	2,193.76	2,327.55	174.75	
134.76	174.75	-39.99	2195.25	16,153.06	30,838.80	3,030.60	30	2,327.56	2,632.65	160.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	30,838.81	41,118.45	7,436.25	32	2,632.66	3,071.40	145.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	41,118.46	123,355.20	10,725.75	34	3,071.41	3,510.15	125.1	
415.98	0	415.98	4399.95	123,355.21	En adelante	38,686.35	35	3,510.16	3,642.60	107.4	
783.18	0	783.18	6228.3					3,642.61	En adelante	0	

NOTA: NO QUITO LAS COLUMNAS DE TIEMPO EXTRA PORQUE MODIFICA LA TABLA DE ARRIBA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYON

TRABAJADORES PERMANENTES

RAYON, S.L.P., A 15 DE ABRIL DE 2014.

PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2014.

NOMBRE	RFC	NO. DE TARJETA BANAMEX / CHEQUE	PUESTO	D.T.	SALARIO DIRARIO	SALARIO QUINCENAL	CUENTAS POR COBRAR	SUB AL EMPLEO	ISR	REDONDEO	DIA EXTRAORDINARIO	PRIMA VACACIONAL	SALARIO TOTAL	FIRMA DE RECIBIDO
1 TELLO PAZ LUCILA	TEPL8903229JA	CHEQUE NO. 0000458	AFANADORA	5	65.00	325.00	0.00	63.69	0.00	0.01	0.00	0.00	388.70	
2 CASTILLO MARTINEZ RUBEN	CAMR8812076P5	5256 7806 1187 4493	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
3 PLASENCIA VEGA FRANCISCO	PAVF701004F5A	5256 7806 1187 4592	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
4 RICO MARTINEZ VICTOR	RIMV810210691	5256 7811 5596 3890	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
5 CEBRIAN HERNANDEZ ESTEBAN	CEHE660902P68	5256 7810 7732 0492	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 4)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
6 CISNEROS HERNANDEZ LUCIANO	CIHL450107R99	5256 7813 3875 5999	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 3)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	-0.01	0.00	557.56	2,713.70	OPe
7 OLIVO CASAS JUAN	OICJ581020V55	5177 1264 6477 2796	FONTANERO DISTRIBUIDOR-B	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
8 FLORES MENDEZ BASILIO	FOMB430614IX3	5256 7806 1187 5094	FONTANERO DISTRIBUIDOR-A	15	170.04	2,550.60	0.00	0.00	13.07	-0.03	0.00	0.00	2,537.50	
9 HERNANDEZ RESENDIZ ISIDRO	HERI840515CD2	5256 7809 1066 3092	LECTURISTA NOTIFICADOR	15	146.35	2,195.25	0.00	39.99	0.00	-0.04	0.00	0.00	2,235.20	
10 MARTINEZ LAMBARRIA SANDRA	MALS8407206S7	5256 7806 1187 4998	CAJERA/RECAUDACION	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	2,535.40	
11 RIVERA PIÑONES FRANCISCA	RIPF651115DA3	5177 1259 2320 6297	SECRETARIA/SECRETARIA GENERAL	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	2,535.40	
12 PLASENCIA VEGA VALENTIN	PAVV770214943	5256 7809 1145 1497	CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DPTO. OPERATIVO	15	293.33	4,399.95	0.00	0.00	415.98	0.01	0.00	1,173.32	5,157.30	Ope
13 ARVIZU GARAY FRANCISCO JAVIER	AIGF840305J17	5256 7806 9128 3995	DIRECTOR GENERAL	15	415.22	6,228.30	0.00	0.00	783.18	-0.02	0.00	0.00	5,445.10	
<b>TOTALES:</b>					<b>2,266.04</b>	<b>33,340.60</b>	<b>0.00</b>	<b>495.48</b>	<b>1,237.85</b>	<b>0.19</b>	<b>0.00</b>	<b>1,730.88</b>	<b>34,329.30</b>	

RESUMEN

SUELDO:	33,340.60	
SUBSIDIO P/EL EMPLEO:	495.48	
CUENTAS POR COBRAR:		0.00
ISR:		1,237.85
TIEMPO EXTRA:	0.00	
DIA EXTRAORDINARIO	0.00	
REDONDEO	0.19	
PRIMA VACACIONAL:	1,730.88	
<b>TOTAL:</b>	<b>34,329.30</b>	

AUTORIZO:

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

**NO BORRAR ESTA INFORMACION PORQUE ES BASE P/CALCULAR EL ISR Y SUBSIDIO AL EMPLEO**

ISR	SUB. CORRESP.	ISR A RETENER	BASE GRAVABLE								
9.78	200.85	-63.69	325								
123.4	188.7	-65.3	2090.85								
123.4	188.7	-65.3	2090.85	244.81	2,077.50	4.65	6.4	0.01	872.85	200.85	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	2077.51	3,651.00	121.95	10.88	872.86	1,309.20	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	3,651.01	4,244.10	293.25	16	1,309.21	1,713.60	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	4,244.11	5,081.40	388.05	17.92	1,713.61	1,745.70	193.8	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	5,081.41	10,248.45	538.2	21.36	1,745.71	2,193.75	188.7	
173.42	160.35	13.07	2550.6	10,248.46	16,153.05	1641.75	23.52	2,193.76	2,327.55	174.75	
134.76	174.75	-39.99	2195.25	16,153.06	30,838.80	3,030.60	30	2,327.56	2,632.65	160.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	30,838.81	41,118.45	7,436.25	32	2,632.66	3,071.40	145.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	41,118.46	123,355.20	10,725.75	34	3,071.41	3,510.15	125.1	
415.98	0	415.98	4399.95	123,355.21	En adelante	38,686.35	35	3,510.16	3,642.60	107.4	
783.18	0	783.18	6228.3					3,642.61	En adelante	0	

NOTA: NO QUITO LAS COLUMNAS DE TIEMPO EXTRA PORQUE MODIFICA LA TABLA DE ARRIBA

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYON**

**TRABAJADORES PERMANENTES**

**RAYON, S.L.P., A 30 DE ABRIL DE 2014.**

**SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014.**

NOMBRE	RFC	NO. DE TARJETA BANAMEX / CHEQUE	PUESTO	D.T.	SALARIO DIRARIO	SALARIO QUINCENAL	CUENTAS POR COBRAR	SUB AL EMPLEO	ISR	REDONDEO	DIA EXTRAORDINARIO	PRIMA VACACIONAL	SALARIO TOTAL	FIRMA DE RECIBIDO
1 TELLO PAZ LUCILA	TEPL8903229JA	CHEQUE NO. 0000472	AFANADORA	4	65.00	260.00	0.00	52.06	0.00	0.01	0.00	0.00	312.07	
2 CASTILLO MARTINEZ RUBEN	CAMR8812076P5	5256 7806 1187 4493	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
3 PLASENCIA VEGA FRANCISCO	PAVF701004F5A	5256 7806 1187 4592	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	-0.01	0.00	557.56	2,713.70	Prima 10 dias Xa 40%
4 RICO MARTINEZ VICTOR	RIMV810210691	5256 7811 5596 3890	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
5 CEBRIAN HERNANDEZ ESTEBAN	CEHE660902P68	5256 7810 7732 0492	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 4)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	-0.03	278.78	0.00	2,434.90	Ope
6 CISNEROS HERNANDEZ LUCIANO	CIHL450107R99	5256 7813 3875 5999	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 3)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	2,156.20	
7 OLIVO CASAS JUAN	OICJ581020V55	5177 1264 6477 2796	FONTANERO DISTRIBUIDOR-B	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	-0.03	278.78	0.00	2,434.90	
8 FLORES MENDEZ BASILIO	FOMB430614IX3	5256 7806 1187 5094	FONTANERO DISTRIBUIDOR-A	15	170.04	2,550.60	0.00	0.00	13.07	-0.01	340.08	0.00	2,877.60	
9 HERNANDEZ RESENDIZ ISIDRO	HERI840515CD2	5256 7809 1066 3092	LECTURISTA NOTIFICADOR	15	146.35	2,195.25	0.00	39.99	0.00	-0.04	0.00	0.00	2,235.20	
10 MARTINEZ LAMBARRIA SANDRA	MALS8407206S7	5256 7806 1187 4998	CAJERA/RECAUDACION	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	2,535.40	
11 RIVERA PIÑONES FRANCISCA	RIPF651115DA3	5177 1259 2320 6297	SECRETARIA/SECRETARIA GENERAL	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	2,535.40	
12 PLASENCIA VEGA VALENTIN	PAVV770214943	5256 7809 1145 1497	CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DPTO. OPERATIVO	15	293.33	4,399.95	0.00	0.00	415.98	0.03	0.00	0.00	3,984.00	
13 ARVIZU GARAY FRANCISCO JAVIER	AIGF840305J17	5256 7806 9128 3995	DIRECTOR GENERAL	15	415.22	6,228.30	0.00	0.00	783.18	-0.02	0.00	0.00	5,445.10	
<b>TOTALES:</b>					<b>2,266.04</b>	<b>33,275.60</b>	<b>0.00</b>	<b>483.85</b>	<b>1,237.85</b>	<b>0.07</b>	<b>897.64</b>	<b>557.56</b>	<b>33,976.87</b>	

**RESUMEN**

SUELDO:	33,275.60	
SUBSIDIO P/EL EMPLEO:	483.85	
CUENTAS POR COBRAR:		0.00
ISR:		1,237.85
TIEMPO EXTRA:	0.00	
DIA EXTRAORDINARIO	897.64	
REDONDEO	0.07	
PRIMA VACACIONAL:	557.56	
<b>TOTAL:</b>	<b>33,976.87</b>	

**AUTORIZO:**

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

**NO BORRAR ESTA INFORMACION PORQUE ES BASE P/CALCULAR EL ISR Y SUBSIDIO AL EMPLEO**

ISR	SUB. CORRESP.	ISR A RETENER	BASE GRAVABLE								
5.62	200.85	-52.06	260								
123.4	188.7	-65.3	2090.85								
123.4	188.7	-65.3	2090.85	244.81	2,077.50	4.65	6.4	0.01	872.85	200.85	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	2077.51	3,651.00	121.95	10.88	872.86	1,309.20	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	3,651.01	4,244.10	293.25	16	1,309.21	1,713.60	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	4,244.11	5,081.40	388.05	17.92	1,713.61	1,745.70	193.8	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	5,081.41	10,248.45	538.2	21.36	1,745.71	2,193.75	188.7	
173.42	160.35	13.07	2550.6	10,248.46	16,153.05	1641.75	23.52	2,193.76	2,327.55	174.75	
134.76	174.75	-39.99	2195.25	16,153.06	30,838.80	3,030.60	30	2,327.56	2,632.65	160.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	30,838.81	41,118.45	7,436.25	32	2,632.66	3,071.40	145.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	41,118.46	123,355.20	10,725.75	34	3,071.41	3,510.15	125.1	
415.98	0	415.98	4399.95	123,355.21	En adelante	38,686.35	35	3,510.16	3,642.60	107.4	
783.18	0	783.18	6228.3					3,642.61	En adelante	0	

NOTA: NO QUITO LAS COLUMNAS DE TIEMPO EXTRA PORQUE MODIFICA LA TABLA DE ARRIBA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYON

TRABAJADORES PERMANENTES

RAYON, S.L.P., A 15 DE AGOSTO DE 2014.

PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2014.

NOMBRE	RFC	NO. DE TARJETA BANAMEX / CHEQUE	PUESTO	D.T.	SALARIO DIRARIO	SALARIO QUINCENAL	CUENTAS POR COBRAR	SUB AL EMPLEO	ISR	REDON DEO	DIA EXTRAORD INARIO	REEMB OLSO	PRIMA VACACION AL	SALARIO TOTAL	FIRMA DE RECIBIDO
1 CASTILLO MARTINEZ RUBEN	CAMR8812076P5	5256 7806 1187 4493	AUXILIAR GENERAL	13	139.39	1,812.07	0.00	83.75	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	1,895.80	
2 PLASENCIA VEGA FRANCISCO	PAVF701004F5A	5256 7806 1187 4592	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
3 RICO MARTINEZ VICTOR	RIMV810210691	5256 7811 5596 3890	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
4 CEBRIAN HERNANDEZ ESTEBAN	CEHE660902P68	5256 7810 7732 0492	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 4)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	-0.02	418.17	0.00	0.00	2,574.30	
5 CISNEROS HERNANDEZ LUCIANO	CIHL450107R99	5256 7813 3875 5999	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 3)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	-0.02	418.17	0.00	0.00	2,574.30	
6 OLIVO CASAS JUAN	OICJ581020V55	5177 1264 6477 2796	FONTANERO DISTRIBUIDOR-B	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	-0.02	418.17	0.00	0.00	2,574.30	
7 FLORES MENDEZ BASILIO	FOMB430614IX3	5256 7806 1187 5094	FONTANERO DISTRIBUIDOR-A	15	170.04	2,550.60	0.00	0.00	13.07	0.03	170.04	0.00	0.00	2,707.60	
8 HERNANDEZ RESENDIZ ISIDRO	HERI840515CD2	5256 7809 1066 3092	LECTURISTA NOTIFICADOR	15	146.35	2,195.25	0.00	39.99	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	2,235.20	
9 MARTINEZ LAMBARRIA SANDRA	MALS8407206S7	5256 7806 1187 4998	CAJERA/RECAUDACION	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	0.00	2,535.40	
10 RIVERA PIÑONES FRANCISCA	RIPF651115DA3	5177 1259 2320 6297	SECRETARIA/SECRETARIA GENERAL	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	0.00	2,535.40	
11 PLASENCIA VEGA VALENTIN	PAVV770214943	5256 7809 1145 1497	CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DPTO. OPERATIVO	15	293.33	4,399.95	0.00	0.00	415.98	0.03	0.00	0.00	0.00	3,984.00	
12 ARVIZU GARAY FRANCISCO JAVIER	AIGF840305J17	5256 7811 5596 0490	DIRECTOR GENERAL	15	415.22	6,228.30	0.00	0.00	783.18	-0.02	0.00	0.00	0.00	5,445.10	
<b>TOTALES:</b>					<b>2,201.04</b>	<b>32,736.82</b>	<b>0.00</b>	<b>450.24</b>	<b>1,237.85</b>	<b>0.04</b>	<b>1,424.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,373.80</b>	

RESUMEN

SUELDO:	32,736.82	
SUBSIDIO P/EL EMPLEO:	450.24	
CUENTAS POR COBRAR:		0.00
ISR:		1,237.85
TIEMPO EXTRA:	0.00	
REEMBOLSO:	0.00	
DIA EXTRAORDINARIO	1,424.55	
REDONDEO	0.04	
PRIMA VACACIONAL:	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>33,373.80</b>	

AUTORIZO:

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

PIÑONES CHAIRES MAYRA	PICM770920M51	CHEQUE NO. 0000	AFANADORA	4	65.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	260.04	
-----------------------	---------------	-----------------	-----------	---	-------	--------	------	------	------	------	------	------	------	--------	--



**NO BORRAR ESTA INFORMACION PORQUE ES BASE P/CALCULAR EL ISR Y SUBSIDIO AL EMPLEO**

ISR	SUB. CORRESP.	ISR A RETENER	BASE GRAYABLE								
104.95	188.7	-83.75	1812.07								
123.4	188.7	-65.3	2090.85	244.81	2,077.50	4.65	6.4	0.01	872.85	200.85	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	2077.51	3,651.00	121.95	10.88	872.86	1,309.20	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	3,651.01	4,244.10	293.25	16	1,309.21	1,713.60	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	4,244.11	5,081.40	388.05	17.92	1,713.61	1,745.70	193.8	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	5,081.41	10,248.45	538.2	21.36	1,745.71	2,193.75	188.7	
173.42	160.35	13.07	2550.6	10,248.46	16,153.05	1641.75	23.52	2,193.76	2,327.55	174.75	
134.76	174.75	-39.99	2195.25	16,153.06	30,838.80	3,030.60	30	2,327.56	2,632.65	160.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	30,838.81	41,118.45	7,436.25	32	2,632.66	3,071.40	145.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	41,118.46	123,355.20	10,725.75	34	3,071.41	3,510.15	125.1	
415.98	0	415.98	4399.95	123,355.21	En adelante	38,686.35	35	3,510.16	3,642.60	107.4	
783.18	0	783.18	6228.3					3,642.61	En adelante	0	

NOTA: NO QUITO LAS COLUMNAS DE TIEMPO EXTRA PORQUE MODIFICA LA TABLA DE ARRIBA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYON

TRABAJADORES PERMANENTES

RAYON, S.L.P., A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.

NOMBRE	RFC	NO. DE TARJETA BANAMEX / CHEQUE	PUESTO	D.T.	SALARIO DIRARIO	SALARIO QUINCENAL	CUENTAS POR COBRAR	SUB AL EMPLEO	ISR	REDONDEO	DIA EXTRAORDINARIO	REEMBOLSO	PRIMA VACACIONAL	SALARIO TOTAL	FIRMA DE RECIBIDO
1 HERNANDEZ RODRIGUEZ ALMA DELIA	HERA850517CY0	5256 7814 3931 3094	AFANADORA	6	65.00	390.00	0.00	74.76	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	464.80	
2 CASTILLO MARTINEZ RUBEN	CAMR8812076P5	5256 7806 1187 4493	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
3 PLASENCIA VEGA FRANCISCO	PAVF701004F5A	5256 7806 1187 4592	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
4 RICO MARTINEZ VICTOR	RIMV810210691	5256 7811 5596 3890	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
5 CEBRIAN HERNANDEZ ESTEBAN	CEHE660902P68	5256 7810 7732 0492	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 4)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
6 CISNEROS HERNANDEZ LUCIANO	CIHL450107R99	5256 7813 3875 5999	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 3)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
7 OLIVO CASAS JUAN	OICJ581020V55	5177 1264 6477 2796	FONTANERO DISTRIBUIDOR-B	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
8 FLORES MENDEZ BASILIO	FOMB430614IX3	5256 7806 1187 5094	FONTANERO DISTRIBUIDOR-A	15	170.04	2,550.60	0.00	0.00	13.07	-0.03	0.00	0.00	0.00	2,537.50	
9 HERNANDEZ RESENDIZ ISIDRO	HERI840515CD2	5256 7809 1066 3092	LECTURISTA NOTIFICADOR	15	146.35	2,195.25	0.00	39.99	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	2,235.20	
10 MARTINEZ LAMBARRIA SANDRA	MALS8407206S7	5256 7806 1187 4998	CAJERA/RECAUDACION	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	0.00	2,535.40	
11 RIVERA PIÑONES FRANCISCA	RIPF651115DA3	5177 1259 2320 6297	SECRETARIA/SECRETARIA GENERAL	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	0.00	2,535.40	
12 PLASENCIA VEGA VALENTIN	PAVV770214943	5256 7809 1145 1497	CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DPTO. OPERATIVO	15	293.33	4,399.95	0.00	0.00	415.98	0.03	0.00	0.00	0.00	3,984.00	
13 ARVIZU GARAY FRANCISCO JAVIER	AIGF840305J17	5256 7811 5596 0490	DIRECTOR GENERAL	15	415.22	6,228.30	0.00	0.00	783.18	-0.02	0.00	0.00	0.00	5,445.10	
<b>TOTALES:</b>					<b>2,266.04</b>	<b>33,405.60</b>	<b>0.00</b>	<b>506.55</b>	<b>1,237.85</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,674.60</b>	

RESUMEN

SUELDO:	33,405.60	
SUBSIDIO P/EL EMPLEO:	506.55	
CUENTAS POR COBRAR:		0.00
ISR:		1,237.85
TIEMPO EXTRA:	0.00	
REEMBOLSO:	0.00	
DIA EXTRAORDINARIO	0.00	
REDONDEO	0.30	
PRIMA VACACIONAL:	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>32,674.60</b>	

AUTORIZO:

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

**NO BORRAR ESTA INFORMACION PORQUE ES BASE P/CALCULAR EL ISR Y SUBSIDIO AL EMPLEO**

ISR	SUB. CORRESP.	ISR A RETENER	BASE GRAVABLE								
13.94	200.85	-74.76	390								
123.4	188.7	-65.3	2090.85								
123.4	188.7	-65.3	2090.85	244.81	2,077.50	4.65	6.4	0.01	872.85	200.85	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	2077.51	3,651.00	121.95	10.88	872.86	1,309.20	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	3,651.01	4,244.10	293.25	16	1,309.21	1,713.60	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	4,244.11	5,081.40	388.05	17.92	1,713.61	1,745.70	193.8	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	5,081.41	10,248.45	538.2	21.36	1,745.71	2,193.75	188.7	
173.42	160.35	13.07	2550.6	10,248.46	16,153.05	1641.75	23.52	2,193.76	2,327.55	174.75	
134.76	174.75	-39.99	2195.25	16,153.06	30,838.80	3,030.60	30	2,327.56	2,632.65	160.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	30,838.81	41,118.45	7,436.25	32	2,632.66	3,071.40	145.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	41,118.46	123,355.20	10,725.75	34	3,071.41	3,510.15	125.1	
415.98	0	415.98	4399.95	123,355.21	En adelante	38,686.35	35	3,510.16	3,642.60	107.4	
783.18	0	783.18	6228.3					3,642.61	En adelante	0	

NOTA: NO QUITO LAS COLUMNAS DE TIEMPO EXTRA PORQUE MODIFICA LA TABLA DE ARRIBA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYON

TRABAJADORES PERMANENTES

RAYON, S.L.P., A 30 DE OCTUBRE DE 2014.

SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014.

	NOMBRE	RFC	NO. DE TARJETA BANAMEX / CHEQUE	PUESTO	D.T.	SALARIO DIARIO	SALARIO QUINCENAL	CUENTAS POR COBRAR	SUB AL EMPLEO	ISR	REDONDEO	DIA EXTRAORDINARIO	REEMBOLSO	PRIMA VACACIONAL	SALARIO TOTAL	FIRMA DE RECIBIDO
1	HERNANDEZ RODRIGUEZ ALMA DELIA	HERA850517CY0	5256 7814 3931 3094	AFANADORA	6	65.00	390.00	0.00	74.76	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	464.80	
2	CASTILLO MARTINEZ RUBEN	CAMR8812076P5	5256 7814 3933 2292	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
3	PLASENCIA VEGA FRANCISCO	PAVF701004F5A	5256 7814 3933 2391	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
4	RICO MARTINEZ VICTOR	RIMV810210691	5256 7811 5596 3890	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
5	CEBRIAN HERNANDEZ ESTEBAN	CEHE660902P68	5256 7810 7732 0492	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 4)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
6	CISNEROS HERNANDEZ LUCIANO	CIHL450107R99	5256 7813 3875 5999	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 3)	13	139.39	1,812.07	0.00	83.75	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	1,895.87	
7	OLIVO CASAS JUAN	OICJ581020V55	5177 1264 6477 2796	FONTANERO DISTRIBUIDOR-B	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
8	FLORES MENDEZ BASILIO	FOMB430614IX3	5256 7806 1187 5094	FONTANERO DISTRIBUIDOR-A	15	170.04	2,550.60	0.00	0.00	13.07	-0.03	0.00	0.00	0.00	2,537.50	
9	HERNANDEZ RESENDIZ ISIDRO	HERI840515CD2	5256 7809 1066 3092	LECTURISTA Y NOTIFICADOR	15	146.35	2,195.25	0.00	39.99	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	2,235.20	
10	MARTINEZ LAMBARRIA SANDRA	MALS8407206S7	5256 7806 1187 4998	CAJERA/RECAUDACION	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	0.00	2,535.40	
11	RIVERA PIÑONES FRANCISCA	RIPF651115DA3	5177 1259 2320 6297	SECRETARIA/SECRETARIA GENERAL	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	0.00	2,535.40	
12	PLASENCIA VEGA VALENTIN	PAVV770214943	5256 7809 1145 1497	CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DPTO. OPERATIVO	15	293.33	4,399.95	0.00	0.00	415.98	0.03	0.00	0.00	0.00	3,984.00	
13	ARVIZU GARAY FRANCISCO JAVIER	AIGF840305J17	5256 7811 5596 0490	DIRECTOR GENERAL	15	415.22	6,228.30	0.00	0.00	783.18	-0.02	0.00	0.00	0.00	5,445.10	
<b>TOTALES:</b>						<b>2,266.04</b>	<b>33,126.82</b>	<b>0.00</b>	<b>525.00</b>	<b>1,237.85</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,414.27</b>	

RESUMEN

SUELDO:	33,126.82	
SUBSIDIO P/EL EMPLEO:	525.00	
CUENTAS POR COBRAR:		0.00
ISR:		1,237.85
TIEMPO EXTRA:	0.00	
REEMBOLSO:	0.00	
DIA EXTRAORDINARIO	0.00	
REDONDEO	0.30	
PRIMA VACACIONAL:	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>32,414.27</b>	

AUTORIZO:

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

**NO BORRAR ESTA INFORMACION PORQUE ES BASE P/CALCULAR EL ISR Y SUBSIDIO AL EMPLEO**

ISR	SUB. CORRESP.	ISR A RETENER	BASE GRAVABLE								
13.94	200.85	-74.76	390								
123.4	188.7	-65.3	2090.85								
123.4	188.7	-65.3	2090.85	244.81	2,077.50	4.65	6.4	0.01	872.85	200.85	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	2077.51	3,651.00	121.95	10.88	872.86	1,309.20	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	3,651.01	4,244.10	293.25	16	1,309.21	1,713.60	200.7	
104.95	188.7	-83.75	1812.07	4,244.11	5,081.40	388.05	17.92	1,713.61	1,745.70	193.8	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	5,081.41	10,248.45	538.2	21.36	1,745.71	2,193.75	188.7	
173.42	160.35	13.07	2550.6	10,248.46	16,153.05	1641.75	23.52	2,193.76	2,327.55	174.75	
134.76	174.75	-39.99	2195.25	16,153.06	30,838.80	3,030.60	30	2,327.56	2,632.65	160.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	30,838.81	41,118.45	7,436.25	32	2,632.66	3,071.40	145.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	41,118.46	123,355.20	10,725.75	34	3,071.41	3,510.15	125.1	
415.98	0	415.98	4399.95	123,355.21	En adelante	38,686.35	35	3,510.16	3,642.60	107.4	
783.18	0	783.18	6228.3					3,642.61	En adelante	0	

NOTA: NO QUITO LAS COLUMNAS DE TIEMPO EXTRA PORQUE MODIFICA LA TABLA DE ARRIBA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYON

TRABAJADORES PERMANENTES

RAYON, S.L.P., A 14 DE NOVIEMBRE DE 2014.

PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014.

	NOMBRE	RFC	NO. DE TARJETA BANAMEX / CHEQUE	PUESTO	D.T.	SALARIO DIARIO	SALARIO QUINCENAL	CUENTAS POR COBRAR	SUB AL EMPLEO	ISR	REDON DEO	DIA EXTRAORD INARIO	REEMB OLSO	PRIMA VACACION AL	SALARIO TOTAL	FIRMA DE RECIBIDO
1	HERNANDEZ RODRIGUEZ ALMA DELIA	HERA850517CY0	5256 7814 3931 3094	AFANADORA	5	65.00	325.00	0.00	63.69	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	388.70	
2	CASTILLO MARTINEZ RUBEN	CAMR8812076P5	5256 7814 3933 2292	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
3	PLASENCIA VEGA FRANCISCO	PAVF701004F5A	5256 7814 3933 2391	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
4	RICO MARTINEZ VICTOR	RIMV810210691	5256 7811 5596 3890	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
5	CEBRIAN HERNANDEZ ESTEBAN	CEHE660902P68	5256 7810 7732 0492	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 4)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
6	CISNEROS HERNANDEZ LUCIANO	CIHL450107R99	5256 7813 3875 5999	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 3)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
7	OLIVO CASAS JUAN	OICJ581020V55	5177 1264 6477 2796	FONTANERO DISTRIBUIDOR-B	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
8	FLORES MENDEZ BASILIO	FOMB430614IX3	5256 7806 1187 5094	FONTANERO DISTRIBUIDOR-A	15	170.04	2,550.60	0.00	0.00	13.07	-0.03	0.00	0.00	0.00	2,537.50	
9	HERNANDEZ RESENDIZ ISIDRO	HERI840515CD2	5256 7809 1066 3092	LECTURISTA Y NOTIFICADOR	15	146.35	2,195.25	0.00	39.99	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	2,235.20	
10	MARTINEZ LAMBARRIA SANDRA	MALS8407206S7	5256 7806 1187 4998	CAJERA/RECAUDACION	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	0.00	2,535.40	
11	RIVERA PIÑONES FRANCISCA	RIPF651115DA3	5177 1259 2320 6297	SECRETARIA/SECRETARIA GENERAL	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	0.00	2,535.40	
12	PLASENCIA VEGA VALENTIN	PAVV770214943	5256 7809 1145 1497	CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DPTO. OPERATIVO	15	293.33	4,399.95	0.00	0.00	415.98	0.03	0.00	0.00	0.00	3,984.00	
13	ARVIZU GARAY FRANCISCO JAVIER	AIGF840305J17	5256 7811 5596 0490	DIRECTOR GENERAL	15	415.22	6,228.30	0.00	0.00	783.18	-0.02	0.00	0.00	0.00	5,445.10	
<b>TOTALES:</b>						<b>2,266.04</b>	<b>33,340.60</b>	<b>0.00</b>	<b>495.48</b>	<b>1,237.85</b>	<b>0.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,598.50</b>	

RESUMEN

SUELDO:	33,340.60	
SUBSIDIO P/EL EMPLEO:	495.48	
CUENTAS POR COBRAR:		0.00
ISR:		1,237.85
TIEMPO EXTRA:	0.00	
REEMBOLSO:	0.00	
DIA EXTRAORDINARIO	0.00	
REDONDEO	0.27	
PRIMA VACACIONAL:	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>32,598.50</b>	

AUTORIZO:

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

**NO BORRAR ESTA INFORMACION PORQUE ES BASE P/CALCULAR EL ISR Y SUBSIDIO AL EMPLEO**

ISR	SUB. CORRESP.	ISR A RETENER	BASE GRAVABLE								
9.78	200.85	-63.69	325								
123.4	188.7	-65.3	2090.85								
123.4	188.7	-65.3	2090.85	244.81	2,077.50	4.65	6.4	0.01	872.85	200.85	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	2077.51	3,651.00	121.95	10.88	872.86	1,309.20	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	3,651.01	4,244.10	293.25	16	1,309.21	1,713.60	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	4,244.11	5,081.40	388.05	17.92	1,713.61	1,745.70	193.8	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	5,081.41	10,248.45	538.2	21.36	1,745.71	2,193.75	188.7	
173.42	160.35	13.07	2550.6	10,248.46	16,153.05	1641.75	23.52	2,193.76	2,327.55	174.75	
134.76	174.75	-39.99	2195.25	16,153.06	30,838.80	3,030.60	30	2,327.56	2,632.65	160.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	30,838.81	41,118.45	7,436.25	32	2,632.66	3,071.40	145.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	41,118.46	123,355.20	10,725.75	34	3,071.41	3,510.15	125.1	
415.98	0	415.98	4399.95	123,355.21	En adelante	38,686.35	35	3,510.16	3,642.60	107.4	
783.18	0	783.18	6228.3					3,642.61	En adelante	0	

NOTA: NO QUITO LAS COLUMNAS DE TIEMPO EXTRA PORQUE MODIFICA LA TABLA DE ARRIBA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYON

TRABAJADORES PERMANENTES

RAYON, S.L.P., A 28 DE NOVIEMBRE DE 2014.

SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014.

NOMBRE	RFC	NO. DE TARJETA BANAMEX / CHEQUE	PUESTO	D.T.	SALARIO DIARIO	SALARIO QUINCENAL	CUENTAS POR COBRAR	SUB AL EMPLEO	ISR	REDONDEO	DIA EXTRAORDINARIO	REEMBOLSO	PRIMA VACACIONAL	SALARIO TOTAL	FIRMA DE RECIBIDO
1 HERNANDEZ RODRIGUEZ ALMA DELIA	HERA850517CY0	5256 7814 3931 3094	ADMINISTRATIVO	4	65.00	260.00	0.00	52.06	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	312.10	
2 CASTILLO MARTINEZ RUBEN	CAMR8812076P5	5256 7814 3933 2292	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
3 PLASENCIA VEGA FRANCISCO	PAVF701004F5A	5256 7814 3933 2391	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
4 RICO MARTINEZ VICTOR	RIMV810210691	5256 7811 5596 3890	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
5 CEBRIAN HERNANDEZ ESTEBAN	CEHE660902P68	5256 7810 7732 0492	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 4)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
6 CISNEROS HERNANDEZ LUCIANO	CIHL450107R99	5256 7813 3875 5999	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 3)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
7 OLIVO CASAS JUAN	OICJ581020V55	5177 1264 6477 2796	FONTANERO DISTRIBUIDOR-B	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
8 FLORES MENDEZ BASILIO	FOMB430614IX3	5256 7806 1187 5094	FONTANERO DISTRIBUIDOR-A	15	170.04	2,550.60	0.00	0.00	13.07	-0.03	0.00	0.00	0.00	2,537.50	
9 HERNANDEZ RESENDIZ ISIDRO	HERI840515CD2	5256 7809 1066 3092	LECTURISTA Y NOTIFICADOR	15	146.35	2,195.25	0.00	39.99	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	2,235.20	
10 SIFUENTES GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	SIGA8308104TA	5256 7814 3931 7590	CAJERA/RECAUDACION	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	0.00	2,535.40	
11 RIVERA PIÑONES FRANCISCA	RIPF651115DA3	5177 1259 2320 6297	SECRETARIA/SECRETARIA GENERAL	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	0.00	2,535.40	
12 PLASENCIA VEGA VALENTIN	PAVV770214943	5256 7809 1145 1497	CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DPTO. OPERATIVO	15	293.33	4,399.95	0.00	0.00	415.98	0.03	0.00	0.00	0.00	3,984.00	
13 ARVIZU GARAY FRANCISCO JAVIER	AIGF840305J17	5256 7811 5596 0490	DIRECTOR GENERAL	15	415.22	6,228.30	0.00	0.00	783.18	-0.02	0.00	0.00	0.00	5,445.10	
<b>TOTALES:</b>					<b>2,266.04</b>	<b>33,275.60</b>	<b>0.00</b>	<b>483.85</b>	<b>1,237.85</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,521.90</b>	

RESUMEN

SUELDO:	33,275.60
SUBSIDIO P/EL EMPLEO:	483.85
CUENTAS POR COBRAR:	0.00
ISR:	1,237.85
TIEMPO EXTRA:	0.00
REEMBOLSO:	0.00
DIA EXTRAORDINARIO	0.00
REDONDEO	0.30
PRIMA VACACIONAL:	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>32,521.90</b>

AUTORIZO:

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



**NO BORRAR ESTA INFORMACION PORQUE ES BASE P/ CALCULAR EL ISR Y SUBSIDIO AL EMPLEO**

ISR	SUB. CORRESP.	ISR A RETENER	BASE GRAVABLE								
5.62	200.85	-52.06	260								
123.4	188.7	-65.3	2090.85								
123.4	188.7	-65.3	2090.85	244.81	2,077.50	4.65	6.4	0.01	872.85	200.85	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	2077.51	3,651.00	121.95	10.88	872.86	1,309.20	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	3,651.01	4,244.10	293.25	16	1,309.21	1,713.60	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	4,244.11	5,081.40	388.05	17.92	1,713.61	1,745.70	193.8	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	5,081.41	10,248.45	538.2	21.36	1,745.71	2,193.75	188.7	
173.42	160.35	13.07	2550.6	10,248.46	16,153.05	1641.75	23.52	2,193.76	2,327.55	174.75	
134.76	174.75	-39.99	2195.25	16,153.06	30,838.80	3,030.60	30	2,327.56	2,632.65	160.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	30,838.81	41,118.45	7,436.25	32	2,632.66	3,071.40	145.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	41,118.46	123,355.20	10,725.75	34	3,071.41	3,510.15	125.1	
415.98	0	415.98	4399.95	123,355.21	En adelante	38,686.35	35	3,510.16	3,642.60	107.4	
783.18	0	783.18	6228.3					3,642.61	En adelante	0	

NOTA: NO QUITO LAS COLUMNAS DE TIEMPO EXTRA PORQUE MODIFICA LA TABLA DE ARRIBA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYON

TRABAJADORES PERMANENTES

RAYON, S.L.P., A 29 DE AGOSTO DE 2014.

SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014.

	NOMBRE	RFC	NO. DE TARJETA BANAMEX / CHEQUE	PUESTO	D.T.	SALARIO DIRARIO	SALARIO QUINCENAL	CUENTAS POR COBRAR	SUB AL EMPLEO	ISR	REDON DEO	DIA EXTRAORD INARIO	REEMB OLSO	PRIMA VACACION AL	SALARIO TOTAL	FIRMA DE RECIBIDO
1	HERNANDEZ RODRIGUEZ ALMA DELIA	HERA850517CY0	CHEQUE NO. 0000550	AFANADORA	4	65.00	260.00	0.00	52.06	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	312.10	
2	CASTILLO MARTINEZ RUBEN	CAMR8812076P5	5256 7806 1187 4493	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
3	PLASENCIA VEGA FRANCISCO	PAVF701004F5A	5256 7806 1187 4592	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
4	RICO MARTINEZ VICTOR	RIMV810210691	5256 7811 5596 3890	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
5	CEBRIAN HERNANDEZ ESTEBAN	CEHE660902P68	5256 7810 7732 0492	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 4)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
6	CISNEROS HERNANDEZ LUCIANO	CIHL450107R99	5256 7813 3875 5999	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 3)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
7	OLIVO CASAS JUAN	OICJ581020V55	5177 1264 6477 2796	FONTANERO DISTRIBUIDOR-B	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
8	FLORES MENDEZ BASILIO	FOMB430614IX3	5256 7806 1187 5094	FONTANERO DISTRIBUIDOR-A	15	170.04	2,550.60	0.00	0.00	13.07	-0.03	0.00	0.00	0.00	2,537.50	
9	HERNANDEZ RESENDIZ ISIDRO	HERI840515CD2	5256 7809 1066 3092	LECTURISTA NOTIFICADOR	15	146.35	2,195.25	0.00	39.99	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	2,235.20	
10	MARTINEZ LAMBARRIA SANDRA	MALS8407206S7	5256 7806 1187 4998	CAJERA/RECAUDACION	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	0.00	2,535.40	
11	RIVERA PIÑONES FRANCISCA	RIPF651115DA3	5177 1259 2320 6297	SECRETARIA/SEC RETARIA GENERAL	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	0.00	2,535.40	
12	PLASENCIA VEGA VALENTIN	PAVV770214943	5256 7809 1145 1497	CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DPTO. OPERATIVO	15	293.33	4,399.95	0.00	0.00	415.98	0.03	0.00	0.00	0.00	3,984.00	
13	ARVIZU GARAY FRANCISCO JAVIER	AIGF840305J17	5256 7811 5596 0490	DIRECTOR GENERAL	15	415.22	6,228.30	0.00	0.00	783.18	-0.02	0.00	0.00	0.00	5,445.10	
<b>TOTALES:</b>						<b>2,266.04</b>	<b>33,275.60</b>	<b>0.00</b>	<b>483.85</b>	<b>1,237.85</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,521.90</b>	

RESUMEN

SUELDO:	33,275.60	
SUBSIDIO P/EL EMPLEO:	483.85	
CUENTAS POR COBRAR:		0.00
ISR:		1,237.85
TIEMPO EXTRA:	0.00	
REEMBOLSO:	0.00	
DIA EXTRAORDINARIO	0.00	
REDONDEO	0.30	
PRIMA VACACIONAL:	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>32,521.90</b>	

AUTORIZO:

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

**NO BORRAR ESTA INFORMACION PORQUE ES BASE P/CALCULAR EL ISR Y SUBSIDIO AL EMPLEO**

ISR	SUB. CORRESP.	ISR A RETENER	BASE GRAVABLE								
5.62	200.85	-52.06	260								
123.4	188.7	-65.3	2090.85								
123.4	188.7	-65.3	2090.85	244.81	2,077.50	4.65	6.4	0.01	872.85	200.85	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	2077.51	3,651.00	121.95	10.88	872.86	1,309.20	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	3,651.01	4,244.10	293.25	16	1,309.21	1,713.60	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	4,244.11	5,081.40	388.05	17.92	1,713.61	1,745.70	193.8	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	5,081.41	10,248.45	538.2	21.36	1,745.71	2,193.75	188.7	
173.42	160.35	13.07	2550.6	10,248.46	16,153.05	1641.75	23.52	2,193.76	2,327.55	174.75	
134.76	174.75	-39.99	2195.25	16,153.06	30,838.80	3,030.60	30	2,327.56	2,632.65	160.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	30,838.81	41,118.45	7,436.25	32	2,632.66	3,071.40	145.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	41,118.46	123,355.20	10,725.75	34	3,071.41	3,510.15	125.1	
415.98	0	415.98	4399.95	123,355.21	En adelante	38,686.35	35	3,510.16	3,642.60	107.4	
783.18	0	783.18	6228.3					3,642.61	En adelante	0	

NOTA: NO QUITO LAS COLUMNAS DE TIEMPO EXTRA PORQUE MODIFICA LA TABLA DE ARRIBA



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"

OFICIO N°. 022/2015

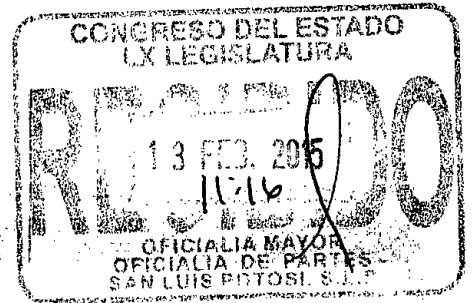
ASUNTO: SE REMITE CUENTA PUBLICA 2014

001094

Rayón, S. L. P., Jueves, 12 de Febrero de 2015

C.P. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO

AUDITOR SUPERIOR  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.



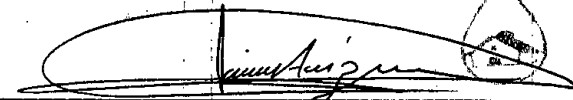
P R E S E N T E

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 Auditoría Superior del estado se hace entrega de la documentación siguiente:

1. Cuenta Pública 2014 Y Sus Anexos (INFORMACION CONTABLE, INFORMACION PRESUPUESTAL, INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA Y NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)
2. Respaldo Contable En Sistema Automatizado De Contabilidad Gubernamental
3. Acta Original y Copia del Citatorio De La Junta De Gobierno Donde Fue Sancionada Y Aprobada la cuenta publica

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.

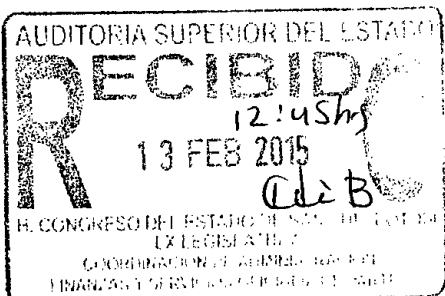
Atentamente,



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



Organismo Operador de agua Potable y Saneamiento de Rayón, S.L.P.



=Entrego CD a sistemas=

C.C.P. Archivo  
FJAG



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"

OFICIO N°. 022/2015

001094

ASUNTO: SE REMITE CUENTA PUBLICA  
2014

Rayón, S. L. P., Jueves, 12 de Febrero de 2015

**C.P. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO**

AUDITOR SUPERIOR  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
SAN LUIS POTOSI, 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 2014 Y Sus Anexos (INFORMACION CONTABLE, INFORMACION PRESUPUESTAL, INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA Y NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)
2. Respaldo Contable En Sistema Automatizado De Contabilidad Gubernamental
3. Acta Original y Copia del Citatorio De La Junta De Gobierno Donde Fue Sancionada Y Aprobada la cuenta publica

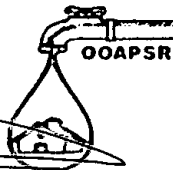
Lo anterior en apego a la normatividad antes mencionada y para que se pueda llevar acabo la fiscalización de los recursos públicos de este organismo operador a mi cargo. Así mismo le estoy a disposición en las oficinas y direcciones arriba descritos.

Atentamente,

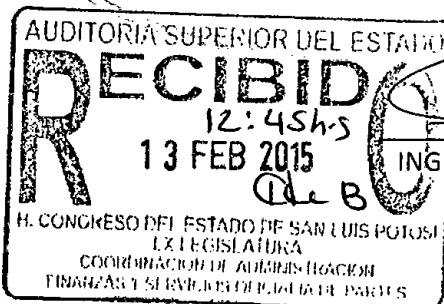
ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAY

Director General

Céd. Prof. 7336459



Organismo  
Operador  
de agua  
Potable  
y Saneamiento  
de Rayón, S.L.P.



C.C.P. Archivo  
FJAG

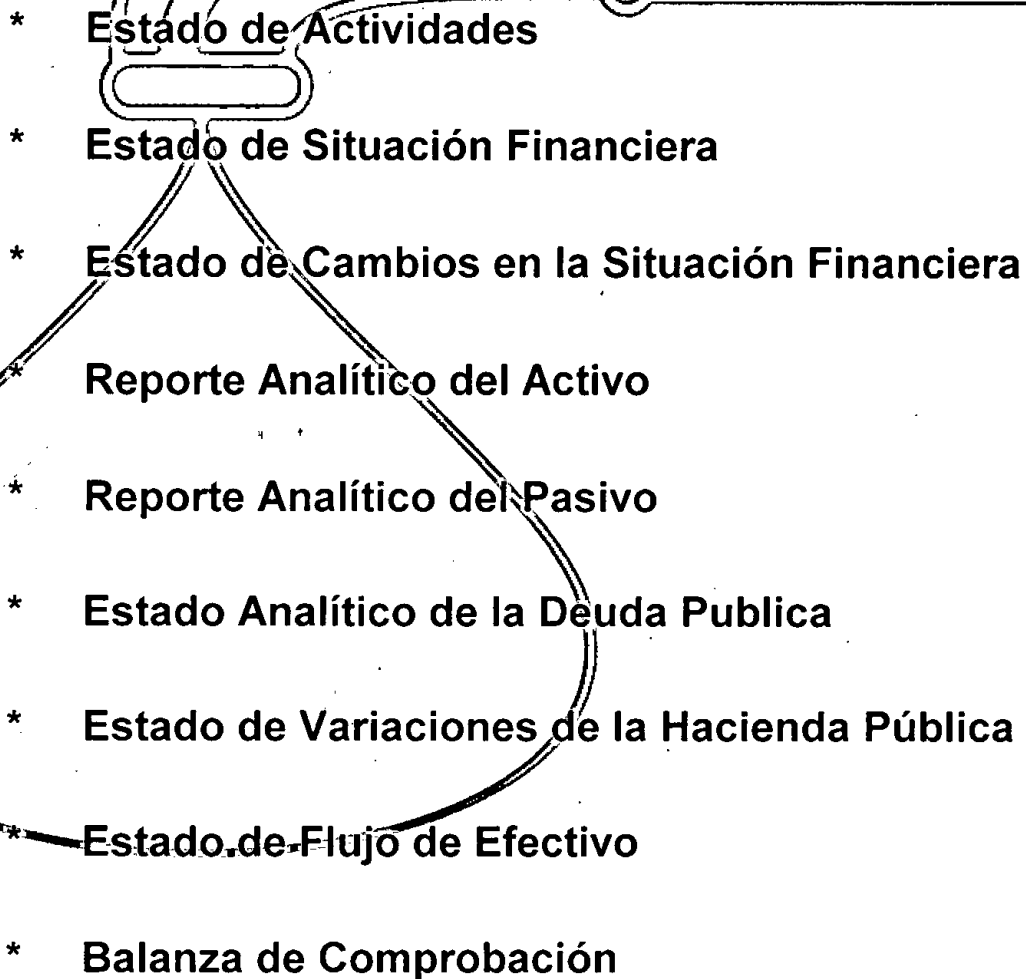


**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE RAYÓN**

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

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

## **INFORMACIÓN CONTABLE:**

- 
- \* **Estado de Actividades**
  - \* **Estado de Situación Financiera**
  - \* **Estado de Cambios en la Situación Financiera**
  - \* **Reporte Analítico del Activo**
  - \* **Reporte Analítico del Pasivo**
  - \* **Estado Analítico de la Deuda Pública**
  - \* **Estado de Variaciones de la Hacienda Pública**
  - \* **Estado de Flujo de Efectivo**
  - \* **Balanza de Comprobación**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYON

TRABAJADORES PERMANENTES

RAYON, S.L.P., A 15 DE JULIO DE 2014.

PRIMEÑA QUINCENA DE JULIO 2014.

NOMBRE	RFC	NO. DE TARJETA BANAMEX / CHEQUE	PUESTO	D.T.	SALARIO DIRARIO	SALARIO QUINCENAL	CUENTAS POR COBRAR	SUB AL EMPLEO	ISR	REDONDEO	DIA EXTRAORDINARIO	REEMBOLSO	PRIMA VACACIONAL	SALARIO TOTAL	FIRMA DE RECIBIDO
1 CASTILLO MARTINEZ RUBEN	CAMR8812076P5	5256 7806 1187 4493	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
2 PLASENCIA VEGA FRANCISCO	PAVF701004F5A	5256 7806 1187 4592	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
3 RICO MARTINEZ VICTOR	RIMV810210691	5256 7811 5596 3890	AUXILIAR GENERAL	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
4 CEBRIAN HERNANDEZ ESTEBAN	CEHE660902P68	5256 7810 7732 0492	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 4)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
5 CISNEROS HERNANDEZ LUCIANO	CIHL450107R99	5256 7813 3875 5999	PERSONAL EN ZONA DE POZOS (POZO 3)	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
6 OLIVO CASAS JUAN	OICJ581020V55	5177 1264 6477 2796	FONTANERO DISTRIBUIDOR-B	15	139.39	2,090.85	0.00	65.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2,156.20	
7 FLORES MENDEZ BASILIO	FOMB430614IX3	5256 7806 1187 5094	FONTANERO DISTRIBUIDOR-A	15	170.04	2,550.60	0.00	0.00	13.07	-0.03	0.00	0.00	0.00	2,537.50	
8 HERNANDEZ RESENDIZ ISIDRO	HERI840515CD2	5256 7809 1066 3092	LECTURISTA NOTIFICADOR	15	146.35	2,195.25	0.00	39.99	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	2,235.20	
9 MARTINEZ LAMBARRIA SANDRA	MALS8407206S7	5256 7806 1187 4998	CAJERA/RECAUDACION	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	0.00	2,535.40	
10 RIVERA PIÑONES FRANCISCA	RIPF651115DA3	5177 1259 2320 6297	SECRETARIA/SECRETARIA GENERAL	15	169.88	2,548.20	0.00	0.00	12.81	0.01	0.00	0.00	0.00	2,535.40	
11 PLASENCIA VEGA VALENTIN	PAVV770214943	5256 7809 1145 1497	CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DPTO. OPERATIVO	15	293.33	4,399.95	0.00	0.00	415.98	0.03	0.00	0.00	0.00	3,984.00	
12 ARVIZU GARAY FRANCISCO JAVIER	AIGF840305J17	5256 7811 5596 0490	DIRECTOR GENERAL	15	415.22	6,228.30	179.06	0.00	783.18	0.04	0.00	0.00	0.00	5,266.10	
<b>TOTALES:</b>					<b>2,201.04</b>	<b>33,015.60</b>	<b>179.06</b>	<b>431.79</b>	<b>1,237.85</b>	<b>0.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,030.80</b>	

RESUMEN

SUELDO:	33,015.60
SUBSIDIO P/EL EMPLEO:	431.79
CUENTAS POR COBRAR:	179.06
ISR:	1,237.85
TIEMPO EXTRA:	0.00
REEMBOLSO:	0.00
DIA EXTRAORDINARIO:	0.00
REDONDEO:	0.32
PRIMA VACACIONAL:	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>32,030.80</b>

AUTORIZO:

OP 64,985.50  
Ad. 41,707.39

58,775.34  
36,157.47  
94,932.81

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

PINONES CHAIRES MAYRA	PICM779920M51	CHEQUE NO. 0000	AFANADORA	4	65.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	260.04	
-----------------------	---------------	-----------------	-----------	---	-------	--------	------	------	------	------	------	------	------	--------	--

**NO BORRAR ESTA INFORMACION PORQUE ES BASE P/CALCULAR EL ISR Y SUBSIDIO AL EMPLEO**

ISR	SUB. CORRESP.	ISR A RETENER	BASE GRAVABLE								
123.4	188.7	-65.3	2090.85								
123.4	188.7	-65.3	2090.85	244.81	2,077.50	4.65	6.4	0.01	872.85	200.85	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	2077.51	3,651.00	121.95	10.88	872.86	1,309.20	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	3,651.01	4,244.10	293.25	16	1,309.21	1,713.60	200.7	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	4,244.11	5,081.40	388.05	17.92	1,713.61	1,745.70	193.8	
123.4	188.7	-65.3	2090.85	5,081.41	10,248.45	538.2	21.36	1,745.71	2,193.75	188.7	
173.42	160.35	13.07	2550.6	10,248.46	16,153.05	1641.75	23.52	2,193.76	2,327.55	174.75	
134.76	174.75	-39.99	2195.25	16,153.06	30,838.80	3,030.60	30	2,327.56	2,632.65	160.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	30,838.81	41,118.45	7,436.25	32	2,632.66	3,071.40	145.35	
173.16	160.35	12.81	2548.2	41,118.46	123,355.20	10,725.75	34	3,071.41	3,510.15	125.1	
415.98	0	415.98	4399.95	123,355.21	En adelante	38,686.35	35	3,510.16	3,642.60	107.4	
783.18	0	783.18	6228.3					3,642.61	En adelante	0	

NOTA: NO QUITO LAS COLUMNAS DE TIEMPO EXTRA PORQUE MODIFICA LA TABLA DE ARRIBA



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

## Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

	<u>2014</u>	<u>%</u>	<u>2013</u>	<u>%</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>2,253,525</b>	<b>99.87</b>	<b>2,232,786</b>	<b>99.90</b>
Impuestos	0	0.00	0	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0.00	0	0.00
Contribuciones de Mejoras	0	0.00	0	0.00
Derechos	2,121,884	94.04	1,948,875	87.20
Productos de Tipo Corriente	0	0.00	0	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,837	0.13	1,058	0.05
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	128,805	5.71	282,852	12.66
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0	0.00	0	0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0.00	0	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0.00	0	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>2,895</b>	<b>0.13</b>	<b>2,256</b>	<b>0.10</b>
Ingresos Financieros	0	0.00	0	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0	0.00	0	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0.00	0	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0.00	0	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,895	0.13	2,256	0.10
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>2,256,420</b>	<b>100</b>	<b>2,235,042</b>	<b>100</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>2,251,211</b>	<b>99.77</b>	<b>2,327,509</b>	<b>104.14</b>
Servicios Personales	1,054,610	46.74	1,057,464	47.31
Materiales y Suministros	174,473	7.73	318,693	14.26
Servicios Generales	1,022,129	45.30	951,352	42.57
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0.00	0	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0.00	0	0.00
Subsidios y Subvenciones	0	0.00	0	0.00
Ayudas Sociales	0	0.00	0	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0	0.00	0	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0.00	0	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0	0.00	0	0.00
Donativos	0	0.00	0	0.00
Transferencias al Exterior	0	0.00	0	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0	0.00	0	0.00
Aportaciones	0	0.00	0	0.00
Convenios	0	0.00	0	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0.00	0	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0	0.00	0	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0	0.00	0	0.00
Costo por Coberturas	0	0.00	0	0.00
Apoyos Financieros	0	0.00	0	0.00

Alejandra Padilla C.

Marguez O

*[Handwritten signature]*

Jose Luis

*[Handwritten signature]*

OOPAPASDA  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Dic/2014**

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	13,000.00	0.00	13,000.00	26,000.00	0.00	0.00
D 1111-01	--Fondo fijo de caja	13,000.00	0.00	13,000.00	26,000.00	0.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	2,374.68	0.00	2,368,457.57	2,354,247.05	16,585.20	0.00
D 1112-01	BANCO BANAMEX	2,374.68	0.00	2,368,457.57	2,354,247.05	16,585.20	0.00
D 1112-01-0001	--BANAMEX CTA. 7834959861	2,374.68	0.00	2,368,457.57	2,354,247.05	16,585.20	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	131,017.76	0.00	128,804.80	86,596.75	173,225.81	0.00
D 1122-01	--Municipio de Rayón, SLP (Pipas)	32,130.84	0.00	0.00	0.00	32,130.84	0.00
D 1122-02	--Municipio de Rayón, SLP (Tomas de Agua)	5,934.00	0.00	0.00	0.00	5,934.00	0.00
D 1122-71	--Ingresos por ventas de bienes y servicios de org	92,952.92	0.00	128,804.80	86,596.75	135,160.97	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	311.82	0.00	5,301.25	580.75	5,032.32	0.00
D 1123-01	--Deudores Empleados	-33.00	0.00	5,301.25	580.75	4,687.50	0.00
D 1123-02	Deudores Diversos	344.82	0.00	0.00	0.00	344.82	0.00
D 1123-02-001	--Miguel Angel Alvarez Perez	344.82	0.00	0.00	0.00	344.82	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	26,138.57	0.00	2,124,720.26	2,100,239.75	50,619.08	0.00
D 1124-43	--Derechos por prestación de servicios	26,138.57	0.00	2,105,545.05	2,081,064.54	50,619.08	0.00
D 1124-45	--Accesorios	0.00	0.00	16,338.54	16,338.54	0.00	0.00
D 1124-62	--Multas	0.00	0.00	2,836.67	2,836.67	0.00	0.00
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	401,335.56	0.00	248,684.75	208,094.96	441,925.35	0.00
D 1129-01	Impuestos trasladados al Organismo	139,946.67	0.00	177,711.32	178,416.96	139,241.03	0.00
D 1129-01-01	--IVA Acreditable	128,769.16	0.00	177,711.32	177,711.32	128,769.16	0.00
D 1129-01-02	--IVA Pendiente de Acreditar	11,177.51	0.00	0.00	705.64	10,471.87	0.00
D 1129-02	Contribuciones a Favor	261,388.89	0.00	70,973.43	29,678.00	302,684.32	0.00
D 1129-02-01	--Crédito al Salario	21,118.38	0.00	0.00	0.00	21,118.38	0.00
D 1129-02-02	--IVA a Favor	201,762.91	0.00	57,732.88	23,036.00	236,459.79	0.00
D 1129-02-03	--IDE Retenido	31,866.19	0.00	0.00	0.00	31,866.19	0.00
D 1129-02-04	--Subsidio para el empleo	6,641.41	0.00	13,240.55	6,642.00	13,239.96	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	5,593.25	0.00	15,032.00	20,625.00	0.25	0.00
D 1131-01	--Comisión Federal de Electricidad	5,593.25	0.00	15,032.00	20,625.00	0.25	0.00
D 1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,071.00	0.00	0.00	0.00	4,071.00	0.00
D 1233-0-5831	--EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	4,071.00	0.00	0.00	0.00	4,071.00	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	84,796.27	0.00	0.00	0.00	84,796.27	0.00
D 1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	33,443.76	0.00	0.00	0.00	33,443.76	0.00
D 1241-1-5111	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	33,443.76	0.00	0.00	0.00	33,443.76	0.00
D 1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	50,198.28	0.00	0.00	0.00	50,198.28	0.00
D 1241-3-5151	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS D	50,198.28	0.00	0.00	0.00	50,198.28	0.00
D 1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,154.23	0.00	0.00	0.00	1,154.23	0.00
D 1241-9-5191	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	1,154.23	0.00	0.00	0.00	1,154.23	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	21,447.00	0.00	0.00	0.00	21,447.00	0.00
D 1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	19,740.10	0.00	0.00	0.00	19,740.10	0.00
D 1242-1-5211	--EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	19,740.10	0.00	0.00	0.00	19,740.10	0.00
D 1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	1,706.90	0.00	0.00	0.00	1,706.90	0.00
D 1242-3-5231	--CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,706.90	0.00	0.00	0.00	1,706.90	0.00

**3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Dic/2014**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-0-MALS	--SANDRA MARTINEZ LAMBARRIA	0.00	0.00	18,966.85	18,966.85	0.00	0.00
A	2111-0-RFC	--COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	38,695.02	0.00	38,695.02
A	2111-0-SIGA8308104TA	--MARIA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARCI	0.00	0.00	7,211.65	7,211.65	0.00	0.00
A	2111-0-TEGR820321F41	--ROBERTO TELLO GONZALEZ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
A	2111-0-TEPL8903229JA	--LUCILA TELLO PAZ	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
A	2111-0-VEAU910831IN5	--ULISE VEGA AMADOR	0.00	0.00	4,181.70	4,181.70	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	94,788.64	1,148,435.56	1,211,695.35	0.00	158,048.43
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	94,788.64	1,133,435.56	1,196,695.35	0.00	158,048.43
A	2112-0-2111	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	4,501.12	4,501.12	0.00	0.00
A	2112-0-2211	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	4,681.70	4,681.70	0.00	0.00
A	2112-0-2491	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00	8,620.69	11,381.86	12,222.79	0.00	9,461.62
A	2112-0-2561	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	0.00	0.00	81.90	81.90	0.00	0.00
A	2112-0-2611	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,472.17	1,472.17	0.00	0.00
A	2112-0-3111	--ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	989.54	133,874.88	0.00	132,885.34
A	2112-0-3141	--TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	4,631.90	4,631.90	0.00	0.00
A	2112-0-3151	--TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	86.21	86.21	0.00	0.00
A	2112-0-3221	--ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
A	2112-0-3411	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	1,128.78	1,128.78	0.00	0.00
A	2112-0-3471	--FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	132.28	132.28	0.00	0.00
A	2112-0-3551	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	1,120.60	1,120.60	0.00	0.00
A	2112-0-3611	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
A	2112-0-3751	--VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	2,258.94	2,258.94	0.00	0.00
A	2112-0-3752	--GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFI	0.00	0.00	9,247.20	9,247.20	0.00	0.00
A	2112-0-AAHS440120Q26	--SEBASTIAN ANDRADE HERNANDEZ	0.00	0.00	13,907.79	13,907.79	0.00	0.00
A	2112-0-AIGF840305J17	--FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAY	0.00	0.00	778.21	778.21	0.00	0.00
A	2112-0-AIMB5212182M4	--BERTHA ARVIZU MEDINA	0.00	0.00	5,162.73	5,162.73	0.00	0.00
A	2112-0-AUOSS20419IE1	--AGUIRRE OSORIO SALVADOR	0.00	16,018.50	10,679.00	0.00	0.00	5,339.50
A	2112-0-AURM750929735	--MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA	0.00	0.00	17,497.42	17,497.42	0.00	0.00
A	2112-0-BNM840515VB1	--BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	0.00	0.00	3,541.08	3,541.08	0.00	0.00
A	2112-0-CAAC830913KC2	--CARLOS ALBERTO CANO AVALOS	0.00	0.00	6,448.28	6,448.28	0.00	0.00
A	2112-0-CACF760807FP5	--JOSE FERNANDO CALVILLO CHARRE	0.00	0.00	24,600.01	24,600.01	0.00	0.00
A	2112-0-CFE370814QI0	--COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	19,285.43	776,274.51	756,989.08	0.00	0.00
A	2112-0-DIC9004244W2	--DICOPLOSA SA DE CV	0.00	5,038.00	0.00	0.00	0.00	5,038.00
A	2112-0-ECE791105AJ9	--EUROVAL DEL CENTRO, SA DE CV	0.00	0.00	29,894.70	29,894.70	0.00	0.00
A	2112-0-ERA080430KM1	--ENERGETICOS DE RAYON SA DE CV	0.00	17,691.54	56,951.00	44,583.43	0.00	5,323.97
A	2112-0-FOR121128MU6	--FOREST QUINN SA DE CV	0.00	7,200.00	16,200.00	9,000.00	0.00	0.00
A	2112-0-GUAL650417P8A	--LEOBARDO GUERRERO AGUILAR	0.00	0.00	413.79	413.79	0.00	0.00
A	2112-0-IAML830723576	--LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ	0.00	7,884.48	21,427.88	13,543.40	0.00	0.00
A	2112-0-MAEM8510175M	--FALTA NOMBRE	0.00	0.00	6,807.18	6,807.18	0.00	0.00
A	2112-0-MAGA750627JP0	--ALEJANDRO MARTINEZ GUEVARA	0.00	0.00	6,420.00	6,420.00	0.00	0.00
A	2112-0-MALS	--SANDRA MARTINEZ LAMBARRIA	0.00	0.00	40,672.78	40,672.78	0.00	0.00
A	2112-0-MEGS581114KP2	--SERAPIO JOSE CRUZ MENDOZA GONZALEZ	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Dic/2014

Nov. 14

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-0-MENC690425IV8	--CATARINO MENDEZ NUNEZ	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-0-RAMM741228IL8	--MIGUEL ANGEL RAMIREZ MARTINEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
A 2112-0-RIDE720405J7A	--EMILIO RIVERA DIAZ	0.00	0.00	2,483.31	2,483.31	0.00	0.00
A 2112-0-SAT	--SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARI	0.00	0.00	1,242.00	1,242.00	0.00	0.00
A 2112-0-SIGA8308104TA	--MARIA DE LOS ANGELES SIFUENTES GARCI	0.00	0.00	18,655.90	18,655.90	0.00	0.00
A 2112-0-VIGL820907KG7	--LUIS ENRIQUE VILLALOBOS GUERRERO	0.00	0.00	2,413.79	2,413.79	0.00	0.00
A 2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebl	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
A 2112-2-IDT7304062KA	--INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	70,682.58	30,000.00	48,481.31	0.00	89,163.89
A 2117-01	--ISR Retenido por Honorarios	0.00	4,775.84	2,079.00	4,950.70	0.00	7,647.54
A 2117-03	--ISR Retenciones por Salarios	0.00	60,283.38	27,226.00	41,507.43	0.00	74,564.81
A 2117-04	--IVA Retenido	0.00	4,143.80	0.00	0.00	0.00	4,143.80
A 2117-05	--IVA por Pagar	0.00	1,479.56	695.00	2,023.18	0.00	2,807.74
A 2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C	0.00	147,789.85	150,181.00	173,008.85	0.00	170,617.70
A 2151-01	--Anticipos de Usuarios	0.00	147,789.85	150,181.00	173,008.85	0.00	170,617.70
A 2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	136,885.32	283,446.62	278,630.88	0.00	132,069.58
A 2199-01	Acreeedores	0.00	283.16	166.00	466.20	0.00	583.36
A 2199-01-01	--Acreeedores empleados	0.00	283.16	166.00	466.20	0.00	583.36
A 2199-02	Impuestos trasladados por el Organismo	0.00	55,565.20	122,001.62	122,001.62	0.00	55,565.20
A 2199-02-01	--IVA Traslado	0.00	53,500.73	122,001.62	122,001.62	0.00	53,500.73
A 2199-02-02	--IVA Pendiente de trasladar	0.00	2,064.47	0.00	0.00	0.00	2,064.47
A 2199-9911	--ADEFAS	0.00	81,036.96	161,279.00	156,163.06	0.00	75,921.02
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	70,676.10	0.00	0.00	0.00	70,676.10
A 3220-01	--Resultado de ejercicios anteriores	0.00	163,660.97	0.00	0.00	0.00	163,660.97
A 3220-2013	--Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	-92,984.87	0.00	0.00	0.00	-92,984.87
A 3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	118,665.25	45,016.32	45,016.32	0.00	118,665.25
A 3251-01	--Patrimonio acumulado	0.00	118,665.25	45,016.32	45,016.32	0.00	118,665.25
A 3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	-857.45	502.00	502.00	0.00	-857.45
A 3252-01	--Correccion ejercicio 2010	0.00	-857.45	0.00	0.00	0.00	-857.45
A 3252-02	--Correccion ejercicio 2013	0.00	0.00	502.00	502.00	0.00	0.00
A 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,105,545.05	0.00	2,105,545.05
A 4143-01	Servicio de agua potable	0.00	0.00	0.00	1,923,757.35	0.00	1,923,757.35
A 4143-01-01	--Servicio de agua Domestico	0.00	0.00	0.00	1,725,008.86	0.00	1,725,008.86
A 4143-01-02	--Servicio de agua Comercial	0.00	0.00	0.00	108,398.75	0.00	108,398.75
A 4143-01-03	--Servicio de agua Industrial	0.00	0.00	0.00	45,778.63	0.00	45,778.63
A 4143-01-04	--Servicio de agua Público	0.00	0.00	0.00	44,571.11	0.00	44,571.11
A 4143-02	--Conexión	0.00	0.00	0.00	19,095.50	0.00	19,095.50
A 4143-03	--Reconexión	0.00	0.00	0.00	13,173.89	0.00	13,173.89
A 4143-04	--Servicio de Drenaje	0.00	0.00	0.00	149,518.31	0.00	149,518.31
A 4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	16,338.54	0.00	16,338.54
A 4144-01	--Recargos	0.00	0.00	0.00	16,338.54	0.00	16,338.54
A 4162	MULTAS	0.00	0.00	0.00	2,836.67	0.00	2,836.67

3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Dic/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4162-01	--Multas administrativas	0.00	0.00	0.00	2,836.67	0.00	2,836.67
A 4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	0.00	0.00	128,804.80	0.00	128,804.80
A 4173-01	--Cambio de nombre de usuario	0.00	0.00	0.00	2,300.69	0.00	2,300.69
A 4173-02	--Venta de medidores	0.00	0.00	0.00	5,812.56	0.00	5,812.56
A 4173-03	--Conexión de toma de descarga	0.00	0.00	0.00	5,214.36	0.00	5,214.36
A 4173-04	--Pipas de agua a domicilio	0.00	0.00	0.00	86,413.10	0.00	86,413.10
A 4173-06	--Material de plomeria	0.00	0.00	0.00	23,779.35	0.00	23,779.35
A 4173-07	--Baja temporal	0.00	0.00	0.00	1,271.38	0.00	1,271.38
A 4173-09	--Mano de obra	0.00	0.00	0.00	4,013.36	0.00	4,013.36
A 4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	536.68	3,431.25	0.00	2,894.57
A 4399-02	--Redondeos	0.00	0.00	536.63	6.21	0.00	-530.42
A 4399-03	--Otros	0.00	0.00	0.05	3,425.04	0.00	3,424.99
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	797,176.84	0.00	797,176.84	0.00
D 5111-1131	--SUELDO BASE	0.00	0.00	797,176.84	0.00	797,176.84	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	70,354.98	0.00	70,354.98	0.00
D 5112-1221	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	70,354.98	0.00	70,354.98	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	124,707.72	0.00	124,707.72	0.00
D 5113-1321	--PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	11,157.00	0.00	11,157.00	0.00
D 5113-1323	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	106,692.89	0.00	106,692.89	0.00
D 5113-1331	--REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	588.21	0.00	588.21	0.00
D 5113-1332	--PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	0.00	6,269.62	0.00	6,269.62	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	46,152.96	0.00	46,152.96	0.00
D 5114-1442	--SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	46,152.96	0.00	46,152.96	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	0.00	0.00	16,217.30	0.00	16,217.30	0.00
D 5115-1541	--PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUAL	0.00	0.00	16,217.30	0.00	16,217.30	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	22,805.36	0.00	22,805.36	0.00
D 5121-2111	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	22,805.36	0.00	22,805.36	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	8,361.76	0.00	8,361.76	0.00
D 5122-2211	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	8,361.76	0.00	8,361.76	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	81,890.00	0.00	81,890.00	0.00
D 5124-2421	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	3,849.13	0.00	3,849.13	0.00
D 5124-2481	--MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	586.21	0.00	586.21	0.00
D 5124-2491	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00	0.00	77,454.66	0.00	77,454.66	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	0.00	0.00	9,534.48	0.00	9,534.48	0.00
D 5125-2561	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	0.00	0.00	81.90	0.00	81.90	0.00
D 5125-2591	--OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	9,452.58	0.00	9,452.58	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	51,769.11	0.00	51,769.11	0.00
D 5126-2611	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	51,769.11	0.00	51,769.11	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	112.07	0.00	112.07	0.00
D 5127-2721	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE	0.00	0.00	112.07	0.00	112.07	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	906,338.38	0.00	906,338.38	0.00
D 5131-3111	--ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	893,262.32	0.00	893,262.32	0.00

174473

**3- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Dic/2014**

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5131-3141	--TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	12,903.64	0.00	12,903.64	0.00
D 5131-3151	--TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	172.42	0.00	172.42	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00
D 5132-3221	--ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	13,943.40	0.00	13,943.40	0.00
D 5133-3311	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	0.00	0.00	13,943.40	0.00	13,943.40	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	7,228.69	0.00	7,228.69	0.00
D 5134-3411	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	6,978.41	0.00	6,978.41	0.00
D 5134-3471	--FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	250.28	0.00	250.28	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	39,524.94	0.00	39,524.94	0.00
D 5135-3511	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENO	0.00	0.00	649.04	0.00	649.04	0.00
D 5135-3551	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	12,966.41	0.00	12,966.41	0.00
D 5135-3571	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	25,909.49	0.00	25,909.49	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
D 5136-3611	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	37,052.01	0.00	37,052.01	0.00
D 5137-3751	--VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	9,842.91	0.00	9,842.91	0.00
D 5137-3752	--GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFI	0.00	0.00	27,209.10	0.00	27,209.10	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,841.19	0.00	1,841.19	0.00
D 5139-3925	--TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICU	0.00	0.00	577.00	0.00	577.00	0.00
D 5139-3951	--PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZA	0.00	0.00	1,242.00	0.00	1,242.00	0.00
D 5139-3991	--OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	22.19	0.00	22.19	0.00
D 5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLÉS	0.00	0.00	30,916.56	0.00	30,916.56	0.00
D 5515-1	--Depreciación de Mobiliario y equipo de admon	0.00	0.00	18,294.36	0.00	18,294.36	0.00
D 5515-2	--Depreciación de Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	2,144.64	0.00	2,144.64	0.00
D 5515-4	--Depreciación de automoviles y camiones	0.00	0.00	3,336.24	0.00	3,336.24	0.00
D 5515-6	--Depreciación de Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	7,141.32	0.00	7,141.32	0.00
D 5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	14,099.76	0.00	14,099.76	0.00
D 5517-1	--Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00	14,099.76	0.00	14,099.76	0.00
D 5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	156,163.06	156,163.06	0.00	0.00
D 5591-9911	--ADEFAS	0.00	0.00	156,163.06	156,163.06	0.00	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,230,500.00	0.00	0.00	0.00	3,230,500.00	0.00
D 8110-43	Derechos por prestación de servicios	2,779,000.00	0.00	0.00	0.00	2,779,000.00	0.00
D 8110-43-01	Servicio de agua potable	2,024,000.00	0.00	0.00	0.00	2,024,000.00	0.00
D 8110-43-01-01	--Servicio de agua Domestico	1,747,000.00	0.00	0.00	0.00	1,747,000.00	0.00
D 8110-43-01-02	--Servicio de agua Comercial	152,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00
D 8110-43-01-03	--Servicio de agua Industrial	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
D 8110-43-01-04	--Servicio de agua Público	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
D 8110-43-02	--Conexión	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D 8110-43-03	--Reconexión	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8110-43-04	--Servicio de Drenaje	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
D 8110-43-05	--Cartera Vencida (Rezago)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00

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

**Estado de Actividades**


**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014**

	<u>2014</u>	<u>%</u>	<u>2013</u>	<u>%</u>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>45,016</b>	<b>2.00</b>	<b>517</b>	<b>0.02</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	45,016	2.00	517	0.02
Provisiones	0	0.00	0	0.00
Disminución de Inventarios	0	0.00	0	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0.00	0	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0.00	0	0.00
Otros Gastos	0	0.00	0	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0.00	0	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>2,296,228</b>	<b>102</b>	<b>2,328,027</b>	<b>104</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-39,808</b>	<b>-2</b>	<b>-92,985</b>	<b>-4</b>


**C. SALVADOR LOPEZ DELGADO**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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



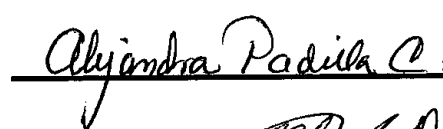
**C. JOSE JUAREZ AGUILAR**  
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO



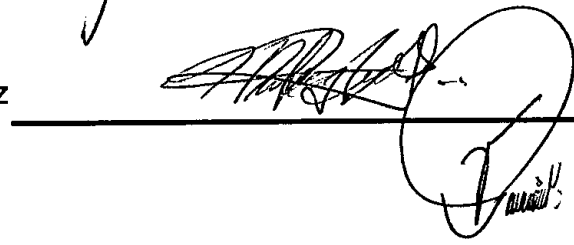
**C. J. JESUS MARQUEZ VENTURA.**  
REGIDOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.



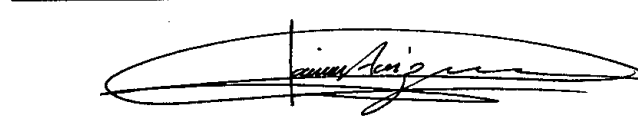
**C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS**  
PRIMER VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



**C.MA. DEL REFUGIO TORRES MARTINEZ**  
SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



**ING. VALENTIN PLASENCIA VEGA.**  
CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DEL



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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2014

ACTIVO	2014	2013	PASIVO	2014	2013
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	16,585	15,375	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	337,533	238,137
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	670,803	558,804	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	5,593	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	170,618	147,790
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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>687,388</b>	<b>579,772</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	132,070	136,885
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>640,220</b>	<b>522,812</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	190,998	190,998	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	58,250	43,250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-151,811	106,795	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>640,220</b>	<b>522,812</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>101,508</b>	<b>345,114</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>788,896</b>	<b>924,886</b>			

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>148,676</b>	<b>188,484</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-39,808	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	70,676	70,676
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	117,808	117,808
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>148,676</b>	<b>188,484</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>788,896</b>	<b>711,296</b>

*Olivera Padilla C.*

*[Signature]*

*[Signature]*

C. SALVADOR LOPEZ DELGADO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



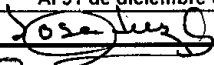
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, S.L.P.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2014

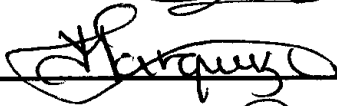
C. JOSE JUAREZ AGUILAR

PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO



C. J. JESUS MARQUEZ VENTURA.

REGIDOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.



C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS

PRIMER VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

Alejandra Padilla C.

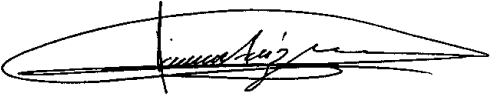
C.MA. DEL REFUGIO TORRES MARTINEZ

SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



ING. VALENTIN PLASENCIA VEGA.

CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL  
DEPARTAMENTO OPERATIVO DEL ORGANISMO



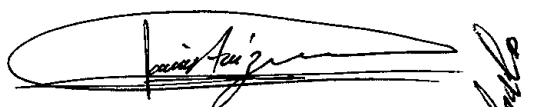
ING. FCO. JAVIER ARUETO

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP**

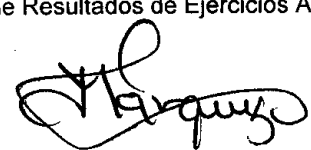
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Del 2013 al 2014**

	Origen	Aplicación
	(2014-2013)	
<b>ACTIVO</b>	<b>264,199</b>	<b>128,209</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>5,593</b>	<b>113,209</b>
Efectivo y Equivalentes	0	1,211
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	111,999
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,593	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>258,606</b>	<b>15,000</b>
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	0
Activos Intangibles	0	15,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	258,606	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
	(2014-2013)	
<b>PASIVO</b>	<b>122,224</b>	<b>4,816</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>122,224</b>	<b>4,816</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	99,396	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	22,828	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	4,816
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>0</b>	<b>39,808</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>0</b>	<b>39,808</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	39,808
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0








**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP**

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Del 2013 al 2014**

	Origen	Aplicación
	(2014-2013)	
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. SALVADOR LOPEZ DELGADO**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



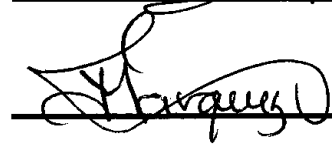
**C.P. ARIEL VEGA JUAREZ**  
REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA



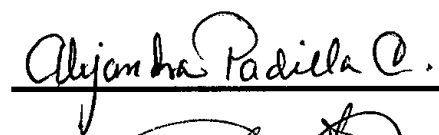
**C. JOSE JUAREZ AGUILAR**  
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO



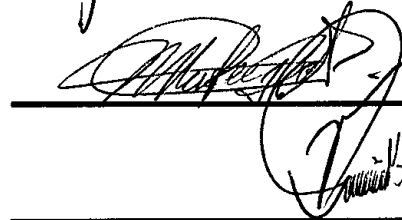
**C. J. JESUS MARQUEZ VENTURA.**  
REGIDOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.



**C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS**  
PRIMER VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



**C.MA. DEL REFUGIO TORRES MARTINEZ**  
SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



**ING. VALENTIN PLASENCIA VEGA.**  
CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DEL ORGANISMO



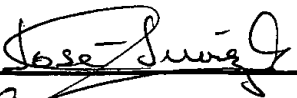
ING. FCO. JAVIER ARZUAGA

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DEL CENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre					
	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>711,296</b>	<b>4,919,001</b>	<b>4,841,401</b>	<b>882,457</b>	<b>171,162</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>579,772</b>	<b>4,904,001</b>	<b>4,796,384</b>	<b>687,388</b>	<b>107,616</b>
Efectivo y Equivalentes	15,375	2,381,458	2,380,247	16,585	1,211
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	558,804	2,507,511	2,395,512	670,803	111,999
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,593	15,032	20,625	0	-5,593
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>131,524</b>	<b>15,000</b>	<b>45,016</b>	<b>195,069</b>	<b>63,545</b>
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	0	0	190,998	0
Activos Intangibles	43,250	15,000	0		-43,250
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-106,795	0	45,016		106,795
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

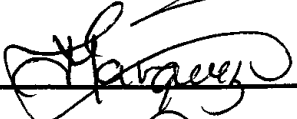
C. SALVADOR LOPEZ DELGADO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

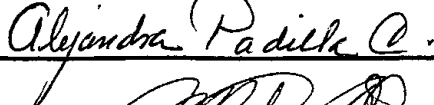
**C. JOSE JUAREZ AGUILAR**  
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

  
\_\_\_\_\_


**C. J. JESUS MARQUEZ VENTURA.**  
REGIDOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.

  
\_\_\_\_\_

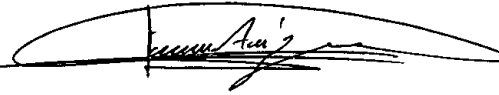
**C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS**  
PRIMER VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

  
\_\_\_\_\_

**C.MA. DEL REFUGIO TORRES MARTINEZ**  
SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

  
\_\_\_\_\_


**ING. VALENTIN PLASENCIA VEGA.**  
CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL  
DEPARTAMENTO OPERATIVO DEL ORGANISMO

  
\_\_\_\_\_

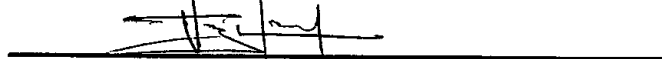
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial			Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	72,665.59	1,036,366.87	1,054,021.59	90,320.31	17,654.72
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	72,665.59	1,036,366.87	1,054,021.59	90,320.31	17,654.72
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	94,788.64	1,148,435.56	1,211,695.35	158,048.43	63,259.79
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	94,788.64	1,133,435.56	1,196,695.35	158,048.43	63,259.79
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	70,682.58	30,000.00	48,481.31	89,163.89	18,481.31
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	70,682.58	30,000.00	48,481.31	89,163.89	18,481.31
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	147,789.85	150,181.00	173,008.85	170,617.70	22,827.85
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	147,789.85	150,181.00	173,008.85	170,617.70	22,827.85
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	136,885.32	283,446.62	278,630.88	132,069.58	-4,815.74
2199-01	Acreedores	283.16	166.00	466.20	583.36	300.20
2199-02	Impuestos trasladados por el Organismo	136,602.16	283,280.62	278,164.68	131,486.22	-5,115.94
<b>Total general</b>		<b>522,811.98</b>	<b>2,648,430.05</b>	<b>2,765,837.98</b>	<b>640,219.91</b>	<b>117,407.93</b>

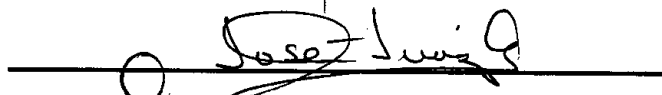
C. SALVADOR LOPEZ DELGADO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



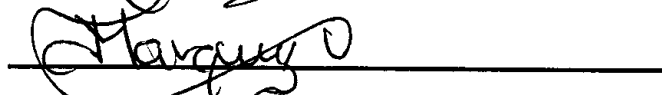
C.P. ARIEL VEGA JUAREZ  
REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA



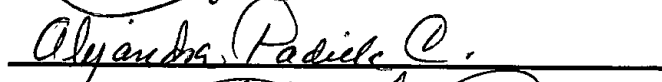
C. JOSE JUAREZ AGUILAR  
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO



C. J. JESUS MARQUEZ VENTURA.  
REGIDOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.



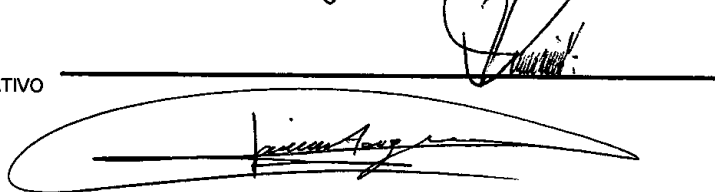
C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS  
PRIMER VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



C.MA. DEL REFUGIO TORRES MARTINEZ  
SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



ING. VALENTIN PLASENCIA VEGA.  
CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO  
DEL ORGANISMO



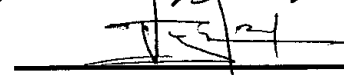
**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País. Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Corto Plazo</b>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Largo Plazo</b>				
<b>Otros Pasivos</b>	Pesos M.N.	Otros pasivos	522,811.98	640,219.91
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>522,811.98</b>	<b>640,219.91</b>

**C. SALVADOR LOPEZ DELGADO**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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



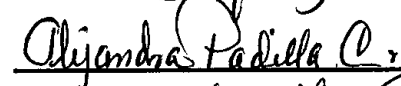
**C. JOSE JUAREZ AGUILAR**  
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO



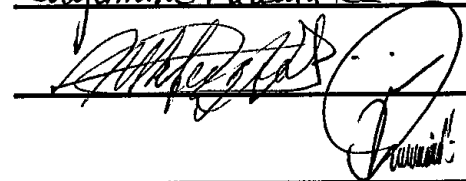
**C. J. JESUS MARQUEZ VENTURA.**  
REGIDOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.



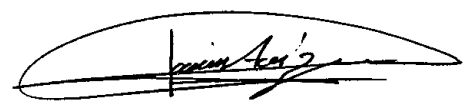
**C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS**  
PRIMER VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



**C.MA. DEL REFUGIO TORRES MARTINEZ**  
SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



**ING. VALENTIN PLASENCIA VEGA.**  
CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DEL ORGANISMO



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DECENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

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
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	0			0	0
Aportaciones	0			0	0
Donaciones de capital	0			0	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		0	0	0	0
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			0	0	0
Resultado de Ejercicios Anteriores		0		0	0
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013</b>	0	0	0	0	0
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>	0			0	0
Aportaciones	0			0	0
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		0	-39,808	0	-39,808
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-39,808	0	-39,808
Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0	0
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014</b>	0	0	-39,808	0	-39,808

*Alejandro Padilla C.*

C. SALVADOR LOPEZ DELGADO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

*Salvador Lopez Delgado*

*[Signature]*

*Marquez*

*[Signature]*

*[Signature]*



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DECENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

**C. JOSE JUAREZ AGUILAR**

PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

*Jose Juarez*

**C. J. JESUS MARQUEZ VENTURA.**

REGIDOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.

*J. Marquez*

**C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS**  
PRIMER VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

*Alejandra Padilla C.*

**C.MA. DEL REFUGIO TORRES MARTINEZ**  
SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

*Del Refugio Torres Martinez*

**ING. VALENTIN PLASENCIA VEGA.**  
CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DEL ORGANISMO

*Valentin Plascencia Vega*

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 2013 al 2014**

Concepto	2014	2013
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,256,420</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	2,121,884	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	2,837	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	128,805	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes		
de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,895	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,296,228</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	1,054,610	0
Materiales y Suministros	174,473	0
Servicios Generales	1,022,129	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	45,016	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	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-39,808</b>	<b>0</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>45,016</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	45,016	0
<b>Aplicación</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	15,000	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>30,016</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,181,975</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	2,765,838	0
Interno	0	0
Externo	2,765,838	0
Otros Orígenes de Financiamiento	2,416,137	0
<b>Aplicación</b>	<b>5,170,973</b>	<b>0</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP**

**Estado de Flujos de Efectivo**

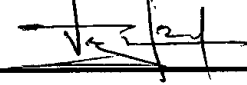
Del 2013 al 2014

Concepto	2014	2013
Servicios de la Deuda	2,648,430	0
Interno	0	0
Externo	2,648,430	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,522,543	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>11,002</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,211</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>15,375</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>16,585</b>	<b>0</b>

C. SALVADOR LOPEZ DELGADO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



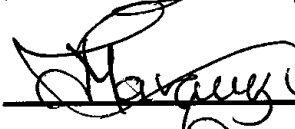
C.P. ARIEL VEGA JUAREZ  
REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA



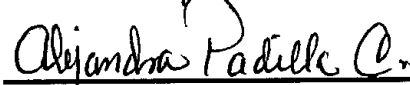
C. JOSE JUAREZ AGUILAR  
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO



C. J. JESUS MARQUEZ VENTURA.  
REGIDOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.



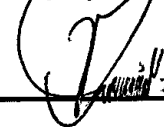
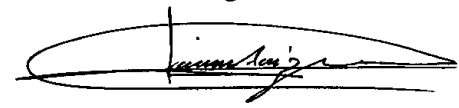
C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS  
PRIMER VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



C.MA. DEL REFUGIO TORRES MARTINEZ  
SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



ING. VALENTIN PLASENCIA VEGA.  
CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DEPARTAMENTO  
OPERATIVO DEL ORGANISMO

1- Balanza de Comprobación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	13,000.00	0.00	13,000.00	26,000.00	0.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,374.68	0.00	2,368,457.57	2,354,247.05	16,585.20	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	131,017.76	0.00	128,804.80	86,596.75	173,225.81	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	311.82	0.00	5,301.25	580.75	5,032.32	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	26,138.57	0.00	2,124,720.26	2,100,239.75	50,619.08	0.00
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	401,335.56	0.00	248,684.75	208,094.96	441,925.35	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	5,593.25	0.00	15,032.00	20,625.00	0.25	0.00
D 1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,071.00	0.00	0.00	0.00	4,071.00	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	84,796.27	0.00	0.00	0.00	84,796.27	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,447.00	0.00	0.00	0.00	21,447.00	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	13,344.83	0.00	0.00	0.00	13,344.83	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	71,410.38	0.00	0.00	0.00	71,410.38	0.00
D 1254	LICENCIAS	43,249.62	0.00	15,000.00	0.00	58,249.62	0.00
A 1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	4,071.00	0.00	0.00	0.00	4,071.00
A 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	75,465.56	0.00	30,916.56	0.00	106,382.12
A 1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	27,258.30	0.00	14,099.76	0.00	41,358.06
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	72,665.59	1,036,366.87	1,054,021.59	0.00	90,320.31
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	94,788.64	1,148,435.56	1,211,695.35	0.00	158,048.43
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	70,682.58	30,000.00	48,481.31	0.00	89,163.89
A 2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	147,789.85	150,181.00	173,008.85	0.00	170,617.70
A 2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	136,885.32	283,446.62	278,630.88	0.00	132,069.58
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	70,676.10	0.00	0.00	0.00	70,676.10
A 3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	118,665.25	45,016.32	45,016.32	0.00	118,665.25
A 3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	-857.45	502.00	502.00	0.00	-857.45
A 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,105,545.05	0.00	2,105,545.05
A 4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	16,338.54	0.00	16,338.54
A 4162	MULTAS	0.00	0.00	0.00	2,836.67	0.00	2,836.67
A 4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI	0.00	0.00	0.00	128,804.80	0.00	128,804.80
A 4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	536.68	3,431.25	0.00	2,894.57
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	797,176.84	0.00	797,176.84	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	70,354.98	0.00	70,354.98	0.00
~ 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	124,707.72	0.00	124,707.72	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	46,152.96	0.00	46,152.96	0.00
✓ 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	16,217.30	0.00	16,217.30	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0.00	0.00	22,805.36	0.00	22,805.36	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	8,361.76	0.00	8,361.76	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0.00	0.00	81,890.00	0.00	81,890.00	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	9,534.48	0.00	9,534.48	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	51,769.11	0.00	51,769.11	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0.00	0.00	112.07	0.00	112.07	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	906,338.38	0.00	906,338.38	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0.00	0.00	13,943.40	0.00	13,943.40	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	7,228.69	0.00	7,228.69	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	0.00	39,524.94	0.00	39,524.94	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	37,052.01	0.00	37,052.01	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,841.19	0.00	1,841.19	0.00
D 5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	30,916.56	0.00	30,916.56	0.00
D 5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	14,099.76	0.00	14,099.76	0.00
D 5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	156,163.06	156,163.06	-0.00	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,230,500.00	0.00	0.00	0.00	3,230,500.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	3,230,500.00	2,253,525.06	0.00	0.00	976,974.94
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,186,836.50	2,253,525.06	0.00	66,688.56
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	2,186,836.50	0.00	2,186,836.50
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,230,500.00	0.00	0.00	0.00	3,230,500.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,230,500.00	0.00	0.00	2,421,786.04	808,713.96	0.00
A 8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	170,500.00	170,500.00	0.00	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	2,421,786.04	2,421,786.04	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	2,421,786.04	2,189,212.73	232,573.31	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	2,189,212.73	2,189,212.73	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	2,189,212.73	0.00	2,189,212.73	0.00
		7,279,090.74	7,279,090.74	23,898,135.35	23,698,735.35	9,697,534.62	9,697,934.62

*[Handwritten signature]*

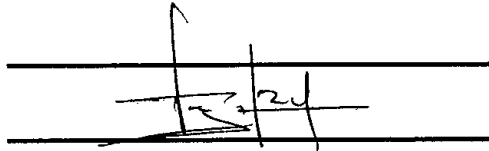
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

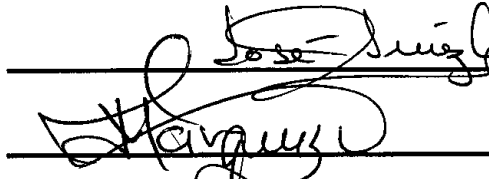
1- Balanza de Comprobación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

C. SALVADOR LOPEZ DELGADO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

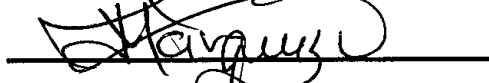


C.P. ARIEL VEGA JUAREZ  
REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL  
AGUA

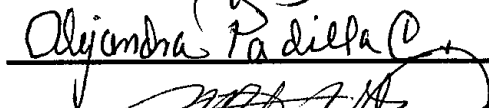
C. JOSE JUAREZ AGUILAR  
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO



C. J. JESUS MARQUEZ VENTURA.  
REGIDOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.



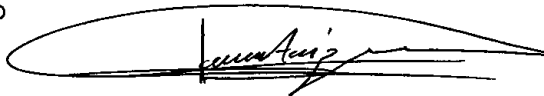
C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS  
PRIMER VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



C.MA. DEL REFUGIO TORRES MARTINEZ  
SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



ING. VALENTIN PLASENCIA VEGA.  
CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL  
DEPARTAMENTO OPERATIVO DEL ORGANISMO





## INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

- \* Estado Analítico de Ingresos
- \* Estado Analítico del Ejercido del Presupuesto del Egreso
  - por Clasificación Administrativa.
  - por Objeto del Gasto.
  - por Clasificación Económica.
  - por Clasificación Funcional.
- \* Endeudamiento Neto
- \* Intereses de la Deuda
- \* Indicadores de Postura Fiscal
- \* Estado del Ejercicio del Presupuesto Egresos
  - por Proyecto
  - por Fuente de Financiamiento
  - por Area Geográfica

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP

Estado Analítico de Ingresos

Al 31 de diciembre de 2014

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	2,879,000	0	2,879,000	2,121,884	2,097,403	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	2,837	2,837	0
Corriente	5,000	0	5,000	2,837	2,837	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	346,500	0	346,500	128,805	86,597	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3,230,500</b>	<b>0</b>	<b>3,230,500</b>	<b>2,253,525</b>	<b>2,186,837</b>	<b>0</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		0

Alyandra Padilla Q.

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP**

Estado Analítico de Ingresos  
Al 31 de diciembre de 2014

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso	Ampliaciones y	Ingreso	Ingreso	Ingreso	Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Reducciones	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado	Recaudado	
	1	2		4	5	
Ingresos del Gobierno	2,884,000	0	2,884,000	2,124,720	2,100,240	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	2,879,000	0	2,879,000	2,121,884	2,097,403	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	2,837	2,837	0
Corriente	5,000	0	5,000	2,837	2,837	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	346,500	0	346,500	128,805	86,597	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	346,500	0	346,500	128,805	86,597	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3,230,500</b>	<b>0</b>	<b>3,230,500</b>	<b>2,253,525</b>	<b>2,186,837</b>	<b>0</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		0

<sup>1</sup> 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. SALVADOR LOPEZ DELGADO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

C. JOSE JUAREZ AGUILAR  
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

C. J. JESUS MARQUEZ VENTURA.  
REGIDOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS  
PRIMER VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

C.MA. DEL REFUGIO TORRES MARTINEZ  
SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

ING. VALENTIN PASENCIA VEGA.  
CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DEL ORGANISMO



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Unidad)

Al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
01 UNICO	3,230,500.00	0.00	3,230,500.00	2,421,786.04	2,189,212.73	808,714
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,230,500</b>	<b>0</b>	<b>3,230,500</b>	<b>2,421,786</b>	<b>2,189,213</b>	<b>808,714</b>

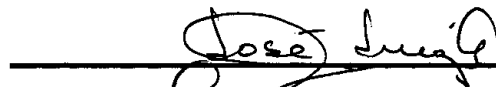
C. SALVADOR LOPEZ DELGADO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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



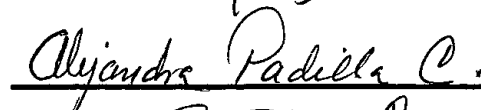
C. JOSE JUAREZ AGUILAR  
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO



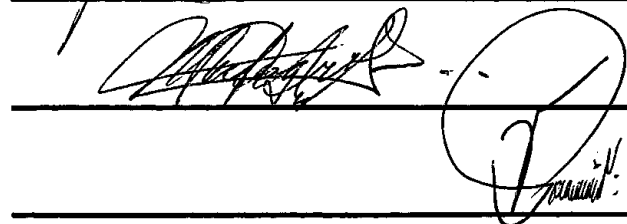
C. J. JESUS MARQUEZ VENTURA.  
REGIDOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.



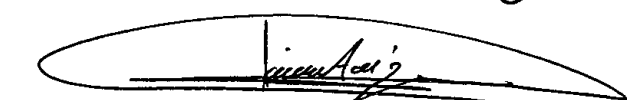
C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS  
PRIMER VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



C.MA. DEL REFUGIO TORRES MARTINEZ  
SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



ING. VALENTIN PLASENCIA VEGA.  
CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DEL ORGANISMO



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

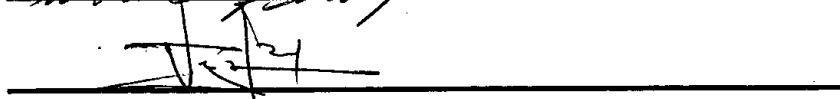
Al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
UNICO	3,230,500	0	3,230,500	2,421,786	2,189,213	808,714
Total del Gasto	3,230,500	0	3,230,500	2,421,786	2,189,213	808,714

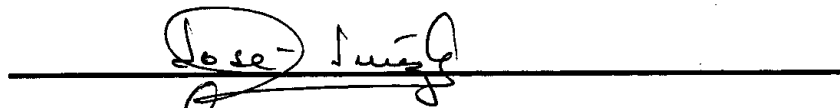
C. SALVADOR LOPEZ DELGADO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



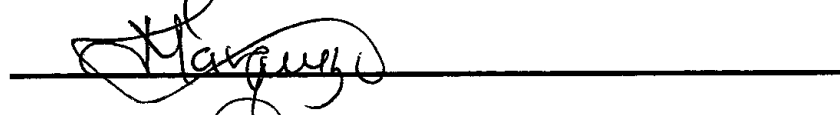
C.P. ARIEL VEGA JUAREZ  
REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL  
AGUA



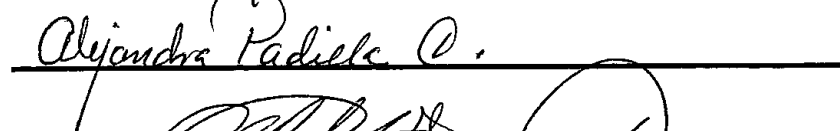
C. JOSE JUAREZ AGUILAR  
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO



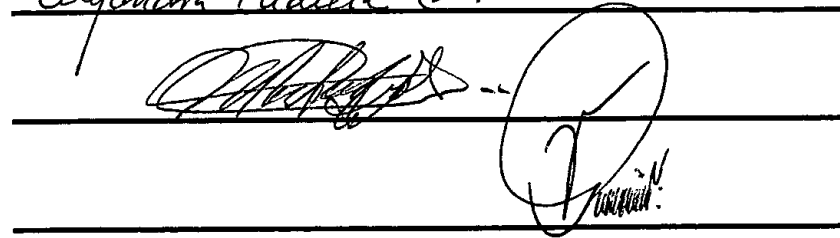
C. J. JESUS MARQUEZ VENTURA.  
REGIDOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.



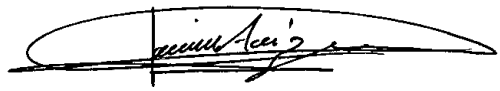
C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS  
PRIMER VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



C.MA. DEL REFUGIO TORRES MARTINEZ  
SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



ING. VALENTIN PLASENCIA VEGA.  
CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL  
DEPARTAMENTO OPERATIVO DEL ORGANISMO



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
<b>Servicios Personales</b>	<b>1,260,000</b>	<b>0</b>	<b>1,260,000</b>	<b>3,563</b>	<b>3,563</b>	<b>1,256,437</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	880,000	0	880,000	0	0	880,000
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	80,000	0	80,000	0	0	80,000
Remuneraciones Adicionales y Especiales	135,000	0	135,000	0	0	135,000
Seguridad Social	50,000	0	50,000	3,334	3,334	46,666
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	115,000	0	115,000	229	229	114,771
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>517,000</b>	<b>0</b>	<b>517,000</b>	<b>1,224</b>	<b>1,224</b>	<b>515,776</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	58,000	0	58,000	1,142	1,142	56,858
Alimentos y Utensilios	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	276,000	0	276,000	0	0	276,000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	67,000	0	67,000	82	82	66,918
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	75,000	0	75,000	0	0	75,000
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	24,000	0	24,000	0	0	24,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,000	0	7,000	0	0	7,000
<b>Servicios Generales</b>	<b>1,213,500</b>	<b>0</b>	<b>1,213,500</b>	<b>1,357</b>	<b>1,357</b>	<b>1,212,143</b>
Servicios Básicos	815,500	0	815,500	0	0	815,500
Servicios de Arrendamiento	50,000	0	50,000	0	0	50,000
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	43,000	0	43,000	0	0	43,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,000	0	13,000	0	0	13,000
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	85,000	0	85,000	0	0	85,000
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	3,000	0	3,000	300	300	2,700
Servicios de Traslado y Viáticos	65,000	0	65,000	1,057	1,057	63,943
Servicios Oficiales	5,000	0	5,000	0	0	5,000
Otros Servicios Generales	134,000	0	134,000	0	0	134,000
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>115,000</b>	<b>0</b>	<b>115,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115,000</b>
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	0	15,000	0	0	15,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,000	0	50,000	0	0	50,000
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	30,000	0	30,000	0	0	30,000
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>125,000</b>	<b>0</b>	<b>125,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125,000</b>
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

*[Handwritten signature]*

*Calixto Padilla C.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	125,000	0	125,000	0	0	0	125,000
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,230,500</b>	<b>0</b>	<b>3,230,500</b>	<b>6,144</b>	<b>6,144</b>	<b>6,144</b>	<b>3,224,356</b>

C. SALVADOR LOPEZ DELGADO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

C. JOSE JUAREZ AGUILAR  
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

C. J. JESUS MARQUEZ VENTURA.  
REGIDOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS  
PRIMER VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

C.MA. DEL REFUGIO TORRES MARTINEZ  
SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

ING. VALENTIN PLASENCIA VEGA.  
CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO  
DEL ORGANISMO

The right side of the document contains seven horizontal lines, each with a handwritten signature written over it. The signatures correspond to the names listed on the left: Salvador Lopez Delgado, Ariel Vega Juarez, Jose Juarez Aguilar, Jesus Marquez Ventura, Alejandra Padilla Contreras, Maria del Refugio Torres Martinez, and Valentin Plascencia Vega.

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	2,990,500	0	2,990,500	6,144	6,144	2,984,356
Gasto de Capital	115,000	0	115,000	0	0	115,000
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	125,000	0	125,000	0	0	125,000
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,230,500</b>	<b>0</b>	<b>3,230,500</b>	<b>6,144</b>	<b>6,144</b>	<b>3,224,356</b>

**C. SALVADOR LOPEZ DELGADO**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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



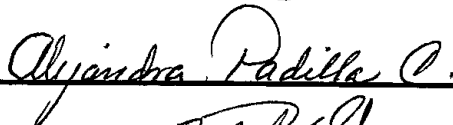
**C. JOSE JUAREZ AGUILAR**  
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO



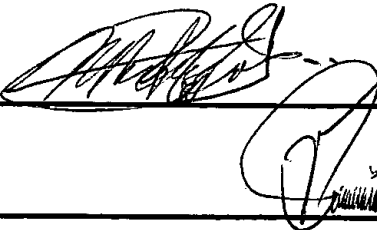
**C. J. JESUS MARQUEZ VENTURA.**  
REGIDOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.



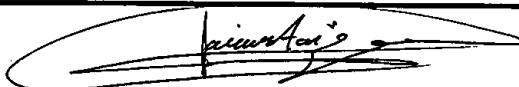
**C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS**  
PRIMER VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



**C.MA. DEL REFUGIO TORRES MARTINEZ**  
SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



**ING. VALENTIN PLASENCIA VEGA.**  
CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DEL ORGANISMO



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP

Estado Analítico del Ejercicio presupuestado de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>	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
<b>Desarrollo Social</b>	3,105,500	0	3,105,500	6,144	6,144	3,099,356
Protección Ambiental	162,500	0	162,500	0	0	162,500
Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,930,000	0	2,930,000	5,844	5,844	2,924,156
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	13,000	0	13,000	300	300	12,700
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	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
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	125,000	0	125,000	0	0	125,000
Transacciones de la Deuda Publica / 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
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	125,000	0	125,000	0	0	125,000
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,230,500</b>	<b>0</b>	<b>3,230,500</b>	<b>6,144</b>	<b>6,144</b>	<b>3,224,356</b>

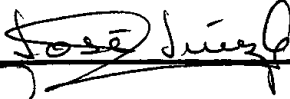
Alyandra Padilla C.

Margarita C

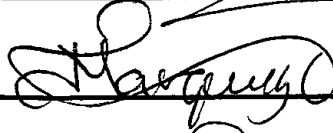
C. SALVADOR LOPEZ DELGADO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

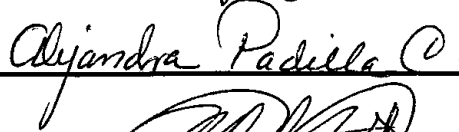
C. JOSE JUAREZ AGUILAR  
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO



C. J. JESUS MARQUEZ VENTURA.  
REGIDOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.



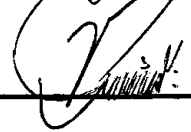
C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS  
PRIMER VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



C.MA. DEL REFUGIO TORRES MARTINEZ  
SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



ING. VALENTIN PLASENCIA VEGA.  
CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO  
DEL ORGANISMO



Endeudamiento Neto

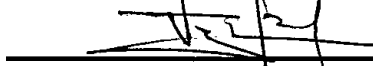
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

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

C. SALVADOR LOPEZ DELGADO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



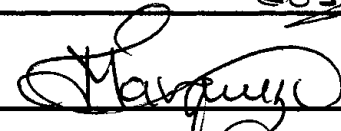
C.P. ARIEL VEGA JUAREZ  
REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA



C. JOSE JUAREZ AGUILAR  
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO



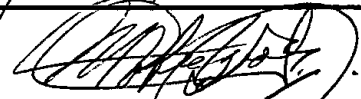
C. J. JESUS MARQUEZ VENTURA.  
REGIDOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.



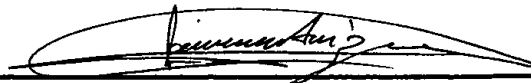
C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS  
PRIMER VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



C.MA. DEL REFUGIO TORRES MARTINEZ  
SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



ING. VALENTIN PLASENCIA VEGA.  
CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO  
DEL ORGANISMO

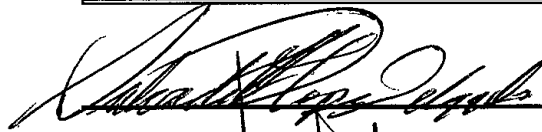


**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP**

Intereses de la Deuda  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios	0	0
Total Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda	0	0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**C. SALVADOR LOPEZ DELGADO**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



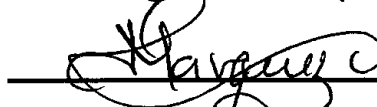
**C.P. ARIEL VEGA JUAREZ**  
REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA



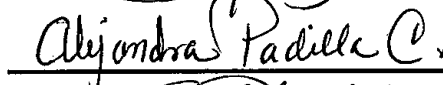
**C. JOSE JUAREZ AGUILAR**  
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO



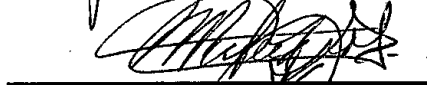
**C. J. JESUS MARQUEZ VENTURA.**  
REGIDOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.



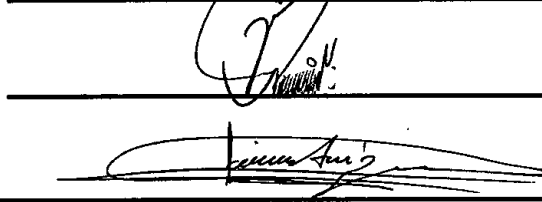
**C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS**  
PRIMER VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



**C.MA. DEL REFUGIO TORRES MARTINEZ**  
SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



**ING. VALENTIN PLASENCIA VEGA.**  
CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO  
DEL ORGANISMO



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Al 31 de diciembre de 2014**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	3,230,500	6,282	6,282
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	2,884,000	6,206	6,206
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	346,500	76	76
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	3,230,500	6,144	6,144
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	3,230,500	6,144	6,144
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	138	138

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	138	138
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	138	138

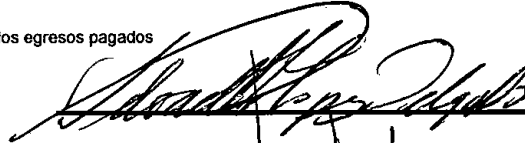
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

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

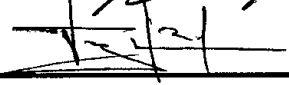
2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

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

**C. SALVADOR LOPEZ DELGADO**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



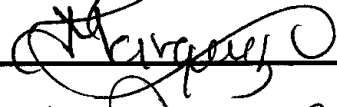
**C.P. ARIEL VEGA JUAREZ**  
REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA



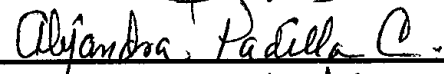
**C. JOSE JUAREZ AGUILAR**  
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO



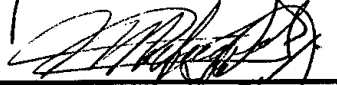
**C. J. JESUS MARQUEZ VENTURA.**  
REGIDOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.



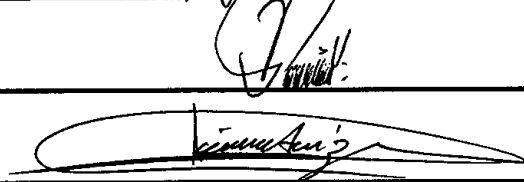
**C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS**  
PRIMER VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



**C.MA. DEL REFUGIO TORRES MARTINEZ**  
SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



**ING. VALENTIN PLASENCIA VEGA.**  
CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DEPARTAMENTO  
OPERATIVO DEL ORGANISMO



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP  
 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL CAPITULO DEL GASTO  
 01 UNICO AL 31 de Diciembre de 2014

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado		Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido			
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	1,260,000.00	19,000.00	17,000.00	1,262,000.00	1,054,021.59	207,978.41	1,054,021.59	-0.00	207,978.41	963,701.28	963,701.28	90,320.31	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	797,176.84	82,823.16	797,176.84	-0.00	82,823.16	763,836.24	763,836.24	33,340.60	
SUELDO BASE	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	797,176.84	82,823.16	797,176.84	-0.00	82,823.16	763,836.24	763,836.24	33,340.60	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	70,354.98	9,645.02	70,354.98	0.00	9,645.02	70,354.98	70,354.98	0.00	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	70,354.98	9,645.02	70,354.98	0.00	9,645.02	70,354.98	70,354.98	0.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	135,000.00	12,000.00	0.00	147,000.00	124,119.51	22,880.49	124,119.51	0.00	22,880.49	67,139.80	67,139.80	56,979.71	
PRIMA VACACIONAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,157.00	3,843.00	11,157.00	0.00	3,843.00	10,599.44	10,599.44	557.56	
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	106,692.89	13,307.11	106,692.89	0.00	13,307.11	50,858.95	50,858.95	55,833.94	
PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	6,269.62	5,730.38	6,269.62	0.00	5,730.38	5,681.41	5,681.41	588.21	
SEGURIDAD SOCIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	46,152.96	3,847.04	46,152.96	0.00	3,847.04	46,152.96	46,152.96	-0.00	
SERVICIO MEDICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	46,152.96	3,847.04	46,152.96	0.00	3,847.04	46,152.96	46,152.96	-0.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	115,000.00	7,000.00	17,000.00	105,000.00	16,217.30	88,782.70	16,217.30	0.00	88,782.70	16,217.30	16,217.30	0.00	
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	100,000.00	0.00	17,000.00	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	10,000.00	7,000.00	0.00	17,000.00	16,217.30	782.70	16,217.30	0.00	782.70	16,217.30	16,217.30	0.00	
APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	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	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	517,000.00	0.00	42,500.00	474,500.00	174,472.78	300,027.22	174,472.78	-0.00	300,027.22	165,105.12	165,105.12	9,367.66	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	22,805.36	35,194.64	22,805.36	0.00	35,194.64	22,805.36	22,805.36	0.00	
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	22,805.36	22,194.64	22,805.36	0.00	22,194.64	22,805.36	22,805.36	0.00	
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	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	
MATERIAL DE LIMPIEZA	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	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,361.76	1,638.24	8,361.76	-0.00	1,638.24	8,361.76	8,361.76	0.00	
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,361.76	1,638.24	8,361.76	-0.00	1,638.24	8,361.76	8,361.76	0.00	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	276,000.00	0.00	20,000.00	256,000.00	81,890.00	174,110.00	81,890.00	0.00	174,110.00	72,522.34	72,522.34	9,367.66	
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00	3,849.13	36,150.87	3,849.13	0.00	36,150.87	3,849.13	3,849.13	0.00	
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	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	
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	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	
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	586.21	4,413.79	586.21	0.00	4,413.79	586.21	586.21	0.00	
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	77,454.66	122,545.34	77,454.66	0.00	122,545.34	68,087.00	68,087.00	9,367.66	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	67,000.00	0.00	15,000.00	52,000.00	9,534.48	42,465.52	9,534.48	0.00	42,465.52	9,534.48	9,534.48	0.00	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	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	
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	81.90	14,918.10	81.90	0.00	14,918.10	81.90	81.90	0.00	
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	15,000.00	35,000.00	9,452.58	25,547.42	9,452.58	0.00	25,547.42	9,452.58	9,452.58	0.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	51,769.11	23,230.89	51,769.11	-0.00	23,230.89	51,769.11	51,769.11	0.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	51,769.11	23,230.89	51,769.11	-0.00	23,230.89	51,769.11	51,769.11	0.00	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	24,000.00	0.00	7,500.00	16,500.00	112.07	16,387.93	112.07	0.00	16,387.93	112.07	112.07	0.00	
VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	7,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	112.07	887.93	112.07	0.00	887.93	112.07	112.07	0.00	
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	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, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
HERRAMIENTAS MENORES	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	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	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	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	1,213,500.00	116,500.00	81,000.00	1,249,000.00	1,022,128.61	226,871.39	1,022,128.61	0.00	226,871.39	889,243.27	889,243.27	132,885.34	
<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	815,500.00	104,500.00	0.00	920,000.00	906,338.38	13,661.62	906,338.38	0.00	13,661.62	773,453.04	773,453.04	132,885.34	
ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	100,500.00	0.00	900,500.00	893,262.32	7,237.68	893,262.32	0.00	7,237.68	760,376.98	760,376.98	132,885.34	
AGUA	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	
TELEFONÍA TRADICIONAL	10,000.00	4,000.00	0.00	14,000.00	12,903.64	1,096.36	12,903.64	0.00	1,096.36	12,903.64	12,903.64	0.00	
TELEFONÍA CELULAR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	172.42	2,327.58	172.42	0.00	2,327.58	172.42	172.42	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	26,000.00	24,000.00	15,600.00	8,400.00	15,600.00	0.00	8,400.00	15,600.00	15,600.00	0.00	
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	1,000.00	19,000.00	15,600.00	3,400.00	15,600.00	0.00	3,400.00	15,600.00	15,600.00	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 Y HERRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	43,000.00	0.00	5,000.00	38,000.00	13,943.40	24,056.60	13,943.40	0.00	24,056.60	13,943.40	13,943.40	0.00	
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	35,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00	13,943.40	16,056.60	13,943.40	0.00	16,056.60	13,943.40	13,943.40	0.00	
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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 PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	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 FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	7,228.69	6,771.31	7,228.69	0.00	6,771.31	7,228.69	7,228.69	0.00	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	6,978.41	21.59	6,978.41	0.00	21.59	6,978.41	6,978.41	0.00	
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	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	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature: Alejandra Padilla C.]*

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRAL DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP**  
**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CAPITULO DEL GASTO**  
**01 UNICO AL 31 de Diciembre de 2014**

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para Cometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado								
FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	250.28	1,749.72	250.28	0.00	1,749.72	250.28	250.28	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	85,000.00	10,000.00	0.00	95,000.00	39,524.94	55,475.06	39,524.94	0.00	55,475.06	39,524.94	39,524.94	0.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	649.04	34,350.96	649.04	0.00	34,350.96	649.04	649.04	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	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
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	12,966.41	7,033.59	12,966.41	0.00	7,033.59	12,966.41	12,966.41	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	25,909.49	4,090.51	25,909.49	0.00	4,090.51	25,909.49	25,909.49	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	600.00	2,400.00	600.00	0.00	2,400.00	600.00	600.00	0.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	600.00	2,400.00	600.00	0.00	2,400.00	600.00	600.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	37,052.01	27,947.99	37,052.01	0.00	27,947.99	37,052.01	37,052.01	-0.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	9,842.91	25,157.09	9,842.91	0.00	25,157.09	9,842.91	9,842.91	0.00
GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	27,209.10	2,790.90	27,209.10	0.00	2,790.90	27,209.10	27,209.10	-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 REPRESENTACIÓN	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	134,000.00	1,000.00	50,000.00	85,000.00	1,841.19	83,158.81	1,841.19	0.00	83,158.81	1,841.19	1,841.19	0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	75,000.00	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO SOBRE NÓMINA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	577.00	423.00	577.00	0.00	423.00	577.00	577.00	0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	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
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,242.00	1,758.00	1,242.00	0.00	1,758.00	1,242.00	1,242.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	22.19	29,977.81	22.19	0.00	29,977.81	22.19	22.19	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	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 CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	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
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>125,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>156,163.06</b>	<b>3,836.94</b>	<b>156,163.06</b>	<b>0.00</b>	<b>3,836.94</b>	<b>156,163.06</b>	<b>156,163.06</b>	<b>0.00</b>
<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>	<b>125,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>156,163.06</b>	<b>3,836.94</b>	<b>156,163.06</b>	<b>0.00</b>	<b>3,836.94</b>	<b>156,163.06</b>	<b>156,163.06</b>	<b>0.00</b>
ADEFAS	125,000.00	35,000.00	0.00	160,000.00	156,163.06	3,836.94	156,163.06	0.00	3,836.94	156,163.06	156,163.06	0.00
								0.00	808,713.96			232,573.31
	3,230,500.00	170,500.00	170,500.00	3,230,500.00	2,421,786.04	808,713.96	2,421,786.04			2,189,212.73	2,189,212.73	

C. SALVADOR LOPEZ DELGADO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

C. JOSE JUAREZ AGUILAR  
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

C. J. JESUS MARQUEZ VENTURA.  
REGIDOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS  
PRIMER VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

C.MA. DEL REFUGIO TORRES MARTINEZ  
SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

ING. VALENTIN PLASENCIA VEGA.  
CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO  
DEL ORGANISMO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto  
POR RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2014

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometi	Presupuesto	Comprometi	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas
Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto		de Egresos	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	No	Disponible para	Devengado	Sin	9	10	por Pagar
Nombre		Aprobado	2	3	4	Devengad	5=(3-4)	6	8=(3-6)			11=(6-10)
01	UNICO	1				7=(4-6)						
		3,230,500.00	0.00	3,230,500.00	2,421,786.04	0.00	808,713.96	2,421,786.04	808,713.96	2,189,212.73	2,189,212.73	232,573.31
01	UNICO	3,230,500.00	0.00	3,230,500.00	2,421,786.04	0.00	808,713.96	2,421,786.04	808,713.96	2,189,212.73	2,189,212.73	232,573.31
RF10	ADMINISTRATIVO	1,652,000.00	-5,000.00	1,647,000.00	1,241,570.29	0.00	405,429.71	1,241,570.29	405,429.71	1,151,249.98	1,151,249.98	90,320.31
PY01	ADMINISTRACION	1,639,000.00	-5,000.00	1,634,000.00	1,240,970.29	0.00	393,029.71	1,240,970.29	393,029.71	1,150,649.98	1,150,649.98	90,320.31
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,260,000.00	2,000.00	1,262,000.00	1,054,021.59	0.00	207,978.41	1,054,021.59	207,978.41	963,701.28	963,701.28	90,320.31
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	164,000.00	-7,500.00	156,500.00	83,048.30	0.00	73,451.70	83,048.30	73,451.70	83,048.30	83,048.30	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	215,000.00	500.00	215,500.00	103,900.40	0.00	111,599.60	103,900.40	111,599.60	103,900.40	103,900.40	0.00
PY04	DIFUSION Y CULTURA PAGO DEL AGUA	13,000.00	0.00	13,000.00	600.00	0.00	12,400.00	600.00	12,400.00	600.00	600.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	600.00	0.00	9,400.00	600.00	9,400.00	600.00	600.00	0.00
RF20	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,008,453.65	0.00	291,546.35	1,008,453.65	291,546.35	866,200.65	866,200.65	142,253.00
PY02	MANTENIMIENTO RED DE AGUA	1,137,500.00	0.00	1,137,500.00	1,008,453.65	0.00	129,046.35	1,008,453.65	129,046.35	866,200.65	866,200.65	142,253.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	218,000.00	-35,000.00	183,000.00	91,424.48	0.00	91,575.52	91,424.48	91,575.52	82,056.82	82,056.82	9,367.66
3000	SERVICIOS GENERALES	919,500.00	35,000.00	954,500.00	917,029.17	0.00	37,470.83	917,029.17	37,470.83	784,143.83	784,143.83	132,885.34
PY03	MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLA	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00
RF30	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	153,500.00	-30,000.00	123,500.00	15,599.04	0.00	107,900.96	15,599.04	107,900.96	15,599.04	15,599.04	0.00
PY05	EQUIPAMIENTO	153,500.00	-30,000.00	123,500.00	15,599.04	0.00	107,900.96	15,599.04	107,900.96	15,599.04	15,599.04	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	26,500.00	0.00	26,500.00	599.04	0.00	25,900.96	599.04	25,900.96	599.04	599.04	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	115,000.00	-30,000.00	85,000.00	15,000.00	0.00	70,000.00	15,000.00	70,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
RF40	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	125,000.00	35,000.00	160,000.00	156,163.06	0.00	3,836.94	156,163.06	3,836.94	156,163.06	156,163.06	0.00
PY06	ADEFAS	125,000.00	35,000.00	160,000.00	156,163.06	0.00	3,836.94	156,163.06	3,836.94	156,163.06	156,163.06	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	125,000.00	35,000.00	160,000.00	156,163.06	0.00	3,836.94	156,163.06	3,836.94	156,163.06	156,163.06	0.00
<b>Total =&gt;</b>		<b>3,230,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,230,500.00</b>	<b>2,421,786.04</b>	<b>0.00</b>	<b>808,713.96</b>	<b>2,421,786.04</b>	<b>808,713.96</b>	<b>2,189,212.73</b>	<b>2,189,212.73</b>	<b>232,573.31</b>

C. SALVADOR LOPEZ DELGADO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

C. JOSE JUAREZ AGUILAR  
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

C. J. JESUS MÁRQUEZ VENTURA.  
REGIDOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRÉRAS  
PRIMER VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

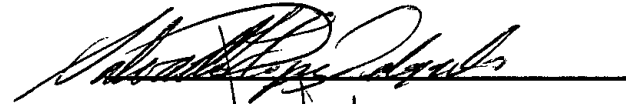
C.MA. DEL REFUGIO TORRES MARTINEZ  
SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

ING. VALENTIN PLASENCIA VEGA.  
CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DEPARTAMENTO  
OPERATIVO DEL ORGANISMO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento  
Al 31/dic/14

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Cuentas		
Fuente de Financiamiento		de Egresos	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponibile para	No	Sin	Ejercido	Pagado	por Pagar	
Nombre	1	Aprobado	3	4	5=(3-4)	Devengado	Devengado	Devengar	9	10	(Deuda)	
		2				6	7=(4-6)	8=(3-6)			11=(6-10)	
<b>1.- Recursos Fiscales</b>		<b>3,230,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,230,500.00</b>	<b>2,421,786.04</b>	<b>808,713.96</b>	<b>2,421,786.04</b>	<b>0.00</b>	<b>808,713.96</b>	<b>2,189,212.73</b>	<b>2,189,212.73</b>	<b>232,573.31</b>
1RF1 RECURSOS FISCALES		3,230,500.00	0.00	3,230,500.00	2,421,786.04	808,713.96	2,421,786.04	0.00	808,713.96	2,189,212.73	2,189,212.73	232,573.31
<b>Total =&gt;</b>		<b>3,230,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,230,500.00</b>	<b>2,421,786.04</b>	<b>808,713.96</b>	<b>2,421,786.04</b>	<b>0.00</b>	<b>808,713.96</b>	<b>2,189,212.73</b>	<b>2,189,212.73</b>	<b>232,573.31</b>

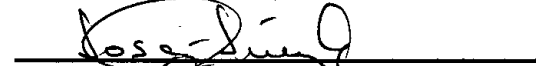
C. SALVADOR LOPEZ DELGADO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



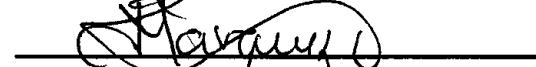
C.P. ARIEL VEGA JUAREZ  
REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA



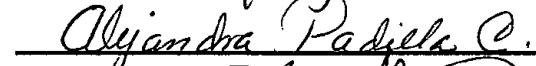
C. JOSE JUAREZ AGUILAR  
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO



C. J. JESUS MARQUEZ VENTURA.  
REGIDOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.



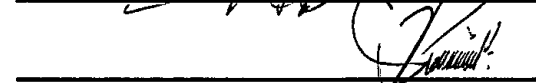
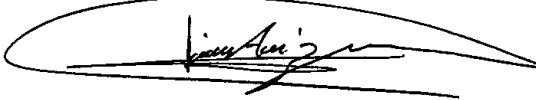
C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS  
PRIMER VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



C.MA. DEL REFUGIO TORRES MARTINEZ  
SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



ING. VALENTIN PLASENCIA VEGA.  
CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DEL

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Distribución Geográfica  
Al 31/dic/14

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)		
Distribución Geográfica	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
001 RAYON		3,158,500.00	0.00	3,158,500.00	2,276,008.54	882,491.46	2,276,008.54	-0.00	882,491.46	2,076,775.83	2,076,775.83	199,232.71
074 CRUCERO DE RAYON		72,000.00	0.00	72,000.00	145,777.50	-73,777.50	145,777.50	0.00	-73,777.50	112,436.90	112,436.90	33,340.60
<b>Total =&gt;</b>		<b>3,230,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,230,500.00</b>	<b>2,421,786.04</b>	<b>808,713.96</b>	<b>2,421,786.04</b>	<b>-0.00</b>	<b>808,713.96</b>	<b>2,189,212.73</b>	<b>2,189,212.73</b>	<b>232,573.31</b>

C. SALVADOR LOPEZ DELGADO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



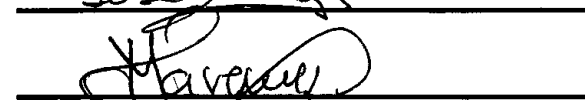
C.P. ARIEL VEGA JUAREZ  
REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA



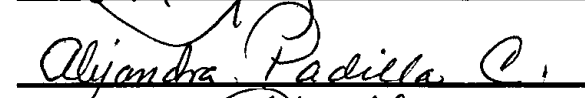
C. JOSE JUAREZ AGUILAR  
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO



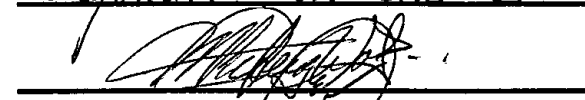
C. J. JESUS MARQUEZ VENTURA.  
REGIDOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.



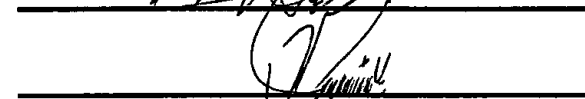
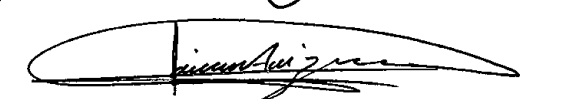
C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS  
PRIMER VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



C.MA. DEL REFUGIO TORRES MARTINEZ  
SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



ING. VALENTIN PLASENCIA VEGA.  
CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DEL ORGANISMO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYÓN



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

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

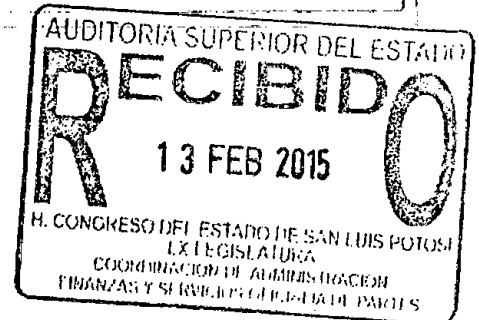
001094

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 11:00 horas del día martes 10 de Febrero de 2015, se reunieron previa convocatoria de fecha 06 de Febrero de 2015, 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:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Pase de lista.
- 2.- Instalación legal de la Asamblea.
- 3.- Lectura del Acta anterior.
- 4.- Cuenta Pública 2014.
- 5.- Plan de Trabajo 2015.
- 6.- Pago de Derechos a CONAGUA.
- 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. Salvador López Delgado, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno; el C.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. J. Jesús Márquez Ventura, Regidor Municipal de Agua Potable; la C. Alejandra Padilla Contreras, Primer Vocal del Consejo Consultivo; la C. Ma. del Refugio Torres Martínez, Segundo Vocal del Consejo Consultivo, y el Ing. Valentín Plasencia Vega, Contralor Interno del Organismo.

**2.- Instalación legal de la Asamblea.**

Habiendo 6 de 6 integrantes, siendo suficiente para que exista quórum, en uso de la palabra el Ing. Francisco Javier Arvizu Garay, secretario de esta Junta de Gobierno, procede a declarar legal esta asamblea y válidos los acuerdos que en ella se tomen.

**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 en donde resalta que todo lo aprobado anteriormente fue entregado en tiempo y forma al Congreso y a la Auditoría Superior del Estado. Terminando este punto se pasa al siguiente.

**4.- Cuenta Pública 2014..**

Por parte del Secretario, se procede a pasar copia del ejemplar de la Cuenta Pública 2014 que será entregada en la Auditoría Superior del Estado y Congreso del Estado para su revisión, y ya se explica a manera general lo referente al reporte de estado de actividades que los ingresos tuvieron un incremento pequeño de \$ 21,378.00 con respecto del 2013 y que en el apartado de egresos se redujo la deuda que se tenía del 4% al 2% teniendo un desahorro de \$ 39,808.00 Se discute el tema, las causas que fue la prolongada sequía incrementando el costo de la energía eléctrica en pozos, a lo que los integrantes de la junta de gobierno a manera general están de acuerdo, por lo que se somete a votación y queda aprobado por unanimidad de votos firmando al cable cada uno de los formatos contable, presupuestal, programática y notas que se anexan a la presente acta.

c. c. p. ASE, Contraloría Interna y Archivo

Página 1 de 3

ACTA NO. JG-OOPASR-01-2015

"2015, Año de Julián Carrillo Trujillo"

*Salvador López Delgado*

*Francisco Javier Arvizu Garay*

*Francisco Javier Arvizu Garay*

*Alejandra Padilla C.*

*José Juárez Aguilar*

*Jesús Márquez Ventura*

*José Juárez Aguilar*



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYÓN



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

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

**5.- Plan de Trabajo 2015.**

Se presenta a los integrantes de la junta mediante lectura el Programa Operativo Anual 2015 resaltando lo de la recuperación de la cartera vencida en donde se tiene proyectado cortar diez tomas incompletas de los usuarios morosos, con fundamento en el Artículo 180 de la Ley de Aguas y Artículo 19 de la Ley de Cuotas y Tarifas 2015. Por otra parte también se resalta por parte del presidente del Consejo Consultivo de que se dé énfasis a la actualización del padrón de usuarios y en especial al padrón de INAPAM, se discute el tema y se somete a votación quedando aprobado por unanimidad y firmando al calce las tres hojas que contiene el POA 2015.

**6.- Pago de Derechos a CONAGUA.**

Por parte del Ing. Francisco Javier Arvizu Garay, Director del Organismo Operador, se procede a informar a los integrantes de la junta de la adhesión al convenio de Agua sin Adeudos por lo que a la fecha se tiene una deuda del 2014 de cerca de \$ 80,000.00 de los cuales el Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno en sesiones anteriores había acordado de aportar ese recurso al Organismo para pagar y poder adherirnos al convenio por lo cual se discute el tema y se concluye que se pagará al Organismo esa cantidad para que se pueda tener acceso a Programas federalizados una vez adherido al convenio. Se somete a votación quedando aprobado por unanimidad.

**7.- Asuntos generales.**

Se presenta por parte del Ing. Valentín Plasencia Vega, Contralor Interno del Organismo copia del formato que envía la Auditoría Superior del Estado para presentar la Declaración patrimonial como servidores públicos, es revisado y se acuerda por unanimidad de votos que se use dicho formato sin ninguna modificación.

Se presenta por parte del Ing. Valentín Plasencia Vega, el resultado de los procedimientos instaurados en contra del C. Ing. Francisco Javier Arvizu Garay referentes al ejercicio 2013 y se explica a los miembros de la junta de gobierno que se llevo a la conclusión de no fincar ninguna sanción ya que fueron desahogadas en su totalidad las observaciones y no afectaban a la Hacienda Pública, por lo que se somete a votación la autorización de estos resultados siendo aprobados por unanimidad de votos.

**8.- Clausura de la Asamblea.**

No habiendo otro asunto más que tratar, en uso de la palabra, el Ing. Francisco Javier Arvizu Garay agradece 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., por tanto se procede a la formal clausura siendo las 12:19 horas del mismo día y año, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron para su debida constancia legal.

HOJA DE FIRMAS DE ACTA JG-OOPASR-01-2015 EN REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.

  
C. SALVADOR LOPEZ DELGADO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

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 Darle Un Mejor Servicio Ayúdanos A Cuidar El Agua"

**C.C.P. ARIEL VEGA JUAREZ**

REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA.

**C. J. JESUS-MARQUEZ VENTURA.**

REGIDOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE

**C. JOSE JUAREZ-AGUILAR.**

PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO.

**C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS.**

PRIMER VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO.

**C. MA. DEL REFUGIO TORRES MARTINEZ**

SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO.

**ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA.**

CONTRALOR INTERNO DEL ORGANISMO.

CEDULA PROFESIONAL: 3374252

**ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAY.**

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO.

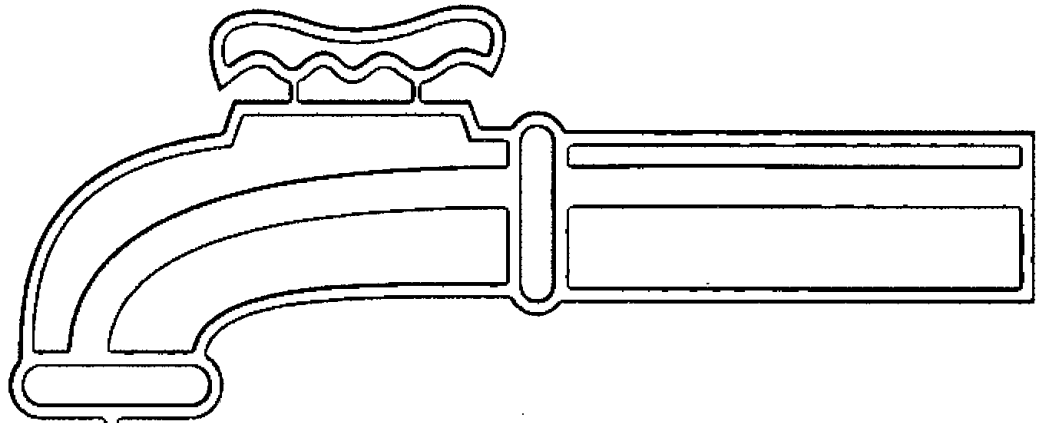
CEDULA PROFESIONAL: 7336459



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](mailto:ooapsr@live.com.mx) Tel: (01 ) 487 87 7 09 95

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



# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE RAYÓN

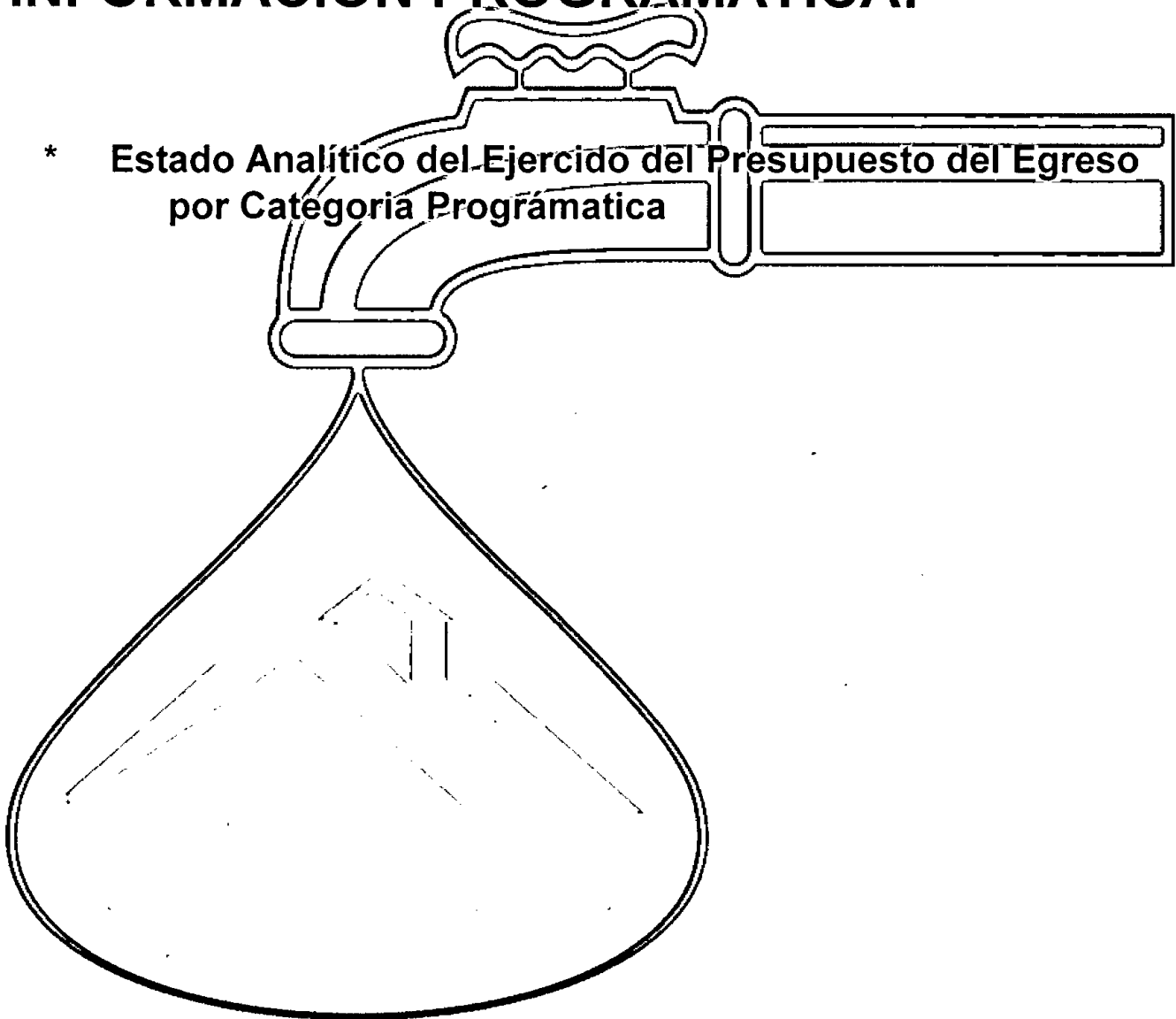


RFC: OOP-710705-HQ8 RIVAS GUILLEN 112 C.P. 79740 RAYÓN S.L.P  
[ooapsr@live.com.mx](mailto:ooapsr@live.com.mx) Tel: (01 ) 487 87 7 09 95

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

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

- \* Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto del Egreso  
por Categoría Programática



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRAL J DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Gasto por Categoría Programática

Al 31 de diciembre de 2014

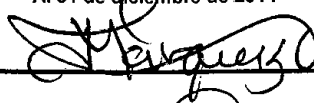
Programas	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>	3,105,500	0	3,105,500	6,144	6,144	3,099,356
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
<b>Desempeño de las Funciones</b>	3,105,500	0	3,105,500	6,144	6,144	3,099,356
Prestación de Servicios Públicos	3,105,500	0	3,105,500	6,144	6,144	3,099,356
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
<b>Específicos</b>	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	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
<b>Compromisos</b>	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
<b>Obligaciones</b>	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
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	125,000	0	125,000	0	0	125,000
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,230,500</b>	<b>0</b>	<b>3,230,500</b>	<b>6,144</b>	<b>6,144</b>	<b>3,224,356</b>

C. SALVADOR LOPEZ DELGADO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

C. JOSE JUAREZ AGUILAR  
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

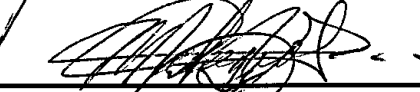
C. J. JESUS MARQUEZ VENTURA.  
REGIDOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.



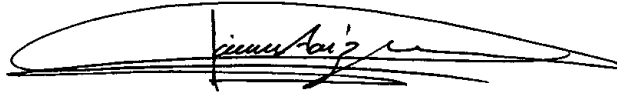
C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS  
PRIMER VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



C.MA. DEL REFUGIO TORRES MARTINEZ  
SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



ING. VALENTIN PLASENCIA VEGA.  
CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO  
DEL ORGANISMO

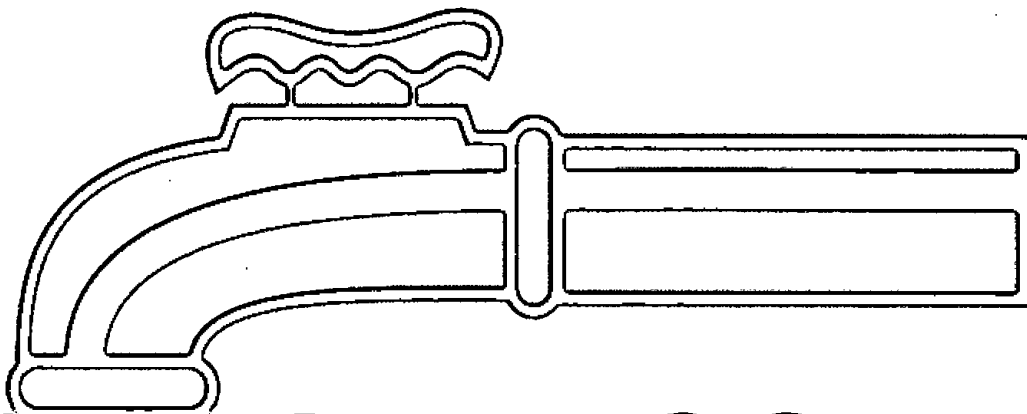


ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE RAYÓN



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

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



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

**NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

1. Al cierre del ejercicio 2014 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	\$ 16,585.20

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. Para el fin de ejercicio se depositaron a la cuenta de cheques para cancelar los pagarés y se volverán a crear al inicio del ejercicio siguiente.

**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	\$173,225.81	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	\$5,032.32	Monto de Deudores-empleados por responsabilidad.
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	\$441,925.35	Este monto contiene el IVA Acreditable de varios ejercicios hasta el 2010, así como el IVA a favor del los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

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

Cuenta	Saldo	Tasa aplicada	Dep. del Ejercicio	Dep. acumulada	Estado
EDIFICIOS	4,071.00				
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	33,443.76	10%	3,119.40	12,527.34	Bueno
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	50,198.28	30%	15,059.40	51,329.85	Bueno
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,154.23	10%	109.55	427.07	Bueno
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	19,740.10	10%	1,974.00	6,879.72	Bueno
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,706.90	10%	170.64	625.68	Bueno
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	13,344.83	25%	3,336.24	11,687.26	Bueno
OTROS EQUIPOS	46,876.82	10%	5,241.00	16,141.47	Bueno
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	71,410.38	10%	1,900.32	6,853.72	Bueno
SOFTWARE	58,249.62	30%	14,099.76	41,358.06	Bueno

**Pasivo**

1. El monto total de lo pasivos corresponden a la deuda que se tiene con algunos proveedores entre ellos la Comisión Federal de Electricidad, además de Impuestos retenidos a cargo de los Trabajadores o Profesionistas que prestan servicios a la Dirección.

Alejandra Padilla C.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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	Porcentaje
4143-01-01	Serv Agua Doméstico	1,725,008.86	76.55%
4143-01-02	Serv Agua Comercial	108,398.75	4.81%
4143-01-03	Serv Agua Industrial	45,778.63	2.03%
4143-01-04	Serv Agua Uso Público	44,571.11	1.98%
4143-02	Conexión	19,095.50	0.85%
4143-03	Reconexión	13,173.89	0.58%
4143-04	Servicio de Drenaje	149,518.31	6.63%
4144-01	Recargos	16,338.54	0.73%
4162-01	Multas Administrativas	2,836.67	0.13%
4173-01	Cambio de nombre de Usuario	2,300.69	0.10%
4173-02	Venta de Medidores	5,812.56	0.26%
4173-03	Conexión de tomas de Descarga	5,214.36	0.23%
4173-04	Pipas de Agua a Domicilio	86,413.10	3.83%
4173-06	Material de Plomería	23,779.35	1.06%
4173-07	Baja Temporal	1,271.38	0.06%
4173-09	Mano de Obra	4,013.36	0.18%
Total		2,253,525.06	100.00%

2. Los Otros ingresos y Beneficios manifestados en el Estado de Actividades se desglosan de la siguiente manera:

Cuenta	Concepto	Importe	Porcentaje
4399-02	Redondeos	-530.42	-18.32%
4399-03	Otros	3,424.99	118.32%
Total		2,894.57	100.00%

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 al personal** con un 37.78% del Gasto total y un monto de \$867,531.82. El otro rubro es **Energía Eléctrica de Pozos** que representa el 38.90% del gasto total del año con un monto de \$893,262.32.

Estos dos rubros no necesitan explicación, por sí solos son la esencia del funcionamiento de la Dirección 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 en el rubro de Generado únicamente por los ahorros o desahorros de los ejercicios 2013 y 2014, no existen afectaciones significativas a dichos conceptos.

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:

	2014	2013
Efectivo en fondos de caja	\$0.00	\$13,000.00
Efectivo en Bancos	\$16,585.20	\$2,374.68

Alejandra Padilla C.  
 Directora Ejecutiva de Operaciones

2. El rubro de Adquisiciones en las actividades de inversión están detalladas a continuación:

Concepto	Monto
Software	15,000.00

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

Como parte de estas notas al final se muestra la conciliación entre los ingresos y egresos presupuestales con los ingresos y egresos contables.

**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	3,230,500.00	0.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	976,974.94
8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	66,688.56
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	2,186,836.50

Cuentas de egresos

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,230,500.00
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	808,713.96	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	232,573.31	0.00
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,189,212.73	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.

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 esta 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 esta pasando el Organismo sin embargo sus ingresos se vieron incrementados en una no muy significativa cantidad en este ejercicio 2014, sin embargo, se tuvieron que sujetar a austeridad varios de sus capítulos del presupuesto de Egresos para poder salir con sus compromisos de deuda principalmente el de Servicio de Energía Eléctrica.

## 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 personal morales con fines no lucrativos pues es un organismo descentralizado del Ayuntamiento de San Ciró de Acosta, 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 esta 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 2014 se logró recaudar un total de \$2,253,525 que representa un 69.75% de lo presupuestado.

## 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".

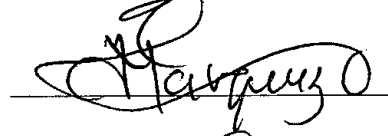
C. SALVADOR LOPEZ DELGADO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

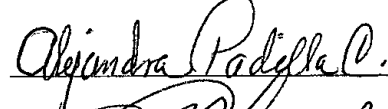
**C. JOSE JUAREZ AGUILAR**  
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO



**C. J. JESUS MARQUEZ VENTURA.**  
REGIDOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.



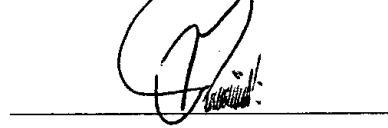
**C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS**  
PRIMER VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



**C.MA. DEL REFUGIO TORRES MARTINEZ**  
SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



**ING. VALENTIN PLASENCIA VEGA.**  
CONTRALOR INTERNO Y JEFE DEL DEPARTAMENTO  
OPERATIVO DEL ORGANISMO



**ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAY**  
DIRECTOR GENERAL

