



Gobierno constitucional  
Municipio de Rayón Municipal, S.L.P.  
Administración 2015-2018



**MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.**

**CUENTA PÚBLICA  
EJERCICIO FISCAL 2017**

**CONSOLIDADOS**

Jardín Hidalgo #110, C.P.79740 Centro Rayón, S.L.P.  
Tels.(487)87 7 00 61 Fax: 87 7 00 63

Comprobación de la Cuenta Administrativa 31111						
Estado de Actividades del Ejercicio de 2017						
Concepto	Municipio	2017	2017	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSECUENCIA
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>						
Ingresos	1,838,000	2,539,000				11,337,000
Impuestos	1,700,000	0				1,700,000
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0				0
Derechos	0	0				0
Contribuciones de Mejoras	891,220	2,388,000		3,279,220		9,524,000
Productos de Tipo Corriente	330,300	0		330,300		330,300
Aportes de Tipo Corriente	5,678,081	145,981		5,824,062		5,824,062
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Casados en Ejercidos	0	3,202		3,202		3,202
Financiamiento por el Estado de Inversión y Pago	0	0		0		0
Participaciones y Aportaciones	62,021,681	0		62,021,681		62,021,681
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	62,021,681	0		62,021,681		62,021,681
Otros Ingresos Financieros	0	37,098		37,098		37,098
Incremento por Valoración de Inventario	0	0		0		0
Cancelación de Deudas por Pagos de Inversión	0	0		0		0
Eliminación del Estado de Provisiones	0	0		0		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0		0		0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>70,889,371</b>	<b>2,576,107</b>		<b>73,465,478</b>	<b>62,021,681</b>	<b>11,424,167</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>						
Gastos	26,084,188	8,864,708		34,948,896		31,488,978
Servicios Personales	15,111,650	1,264,708		16,376,358		15,111,650
Materiales y Suministros	5,641,171	305,225		5,946,396		5,946,396
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,000,000	1,224,000		6,224,000		6,224,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,886,419	0		6,886,419		6,886,419
Subsidios y Subvenciones	4,825,223	0		4,825,223		4,825,223
Ayudas Sociales	0	0		0		0
Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	1,365,001	0		1,365,001		1,365,001
Transferencias a la Seguridad Social	762,187	0		762,187		762,187
Transferencias a Programas, Mandatos y Contratos Análogos	0	0		0		0
Transferencias al Exterior	0	0		0		0
Participaciones y Aportaciones	0	0		0		0
Comisiones	0	0		0		0
Convenios	0	0		0		0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0		0		0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0		0		0
Gastos de la Deuda Pública	0	0		0		0
Ayudas Financieras	0	0		0		0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-1,176,003	12,262		-1,163,741		-1,163,741
Provisiones	-1,176,003	0		-1,176,003		-1,176,003
Depreciación, Amortización, Cesación, Obsolescencia y Anulaciones	0	0		0		0
Eliminación de Inventario	0	0		0		0
Aumento por Insuficiencias de Provisiones	0	0		0		0
Otros Gastos	25,151,680	0		25,151,680		25,151,680
Inversión Pública en Capitalizable	25,151,680	0		25,151,680		25,151,680
Inversión Pública no Capitalizable	0	0		0		0
<b>Total de Gastos y Otras Peridas</b>	<b>59,960,209</b>	<b>2,877,000</b>		<b>62,837,209</b>	<b>62,021,681</b>	<b>75,588</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>10,929,162</b>	<b>-240,893</b>		<b>10,688,269</b>	<b>0</b>	<b>10,688,269</b>

PARTICIPACIÓN MUNICIPAL
MUNICIPIO
ESTADO DE GUERRERO
0
0

Transacciones y rubros a consolidar  
 Del Estado de Actividades Consolidado:  
 Eliminar las transacciones generadas por una relación de Ingreso-Gasto por conceptos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.  
 Del Estado de Situación Financiera Consolidado:  
 Eliminar los saldos deudores de la relación Deudor-Acreedor por concepto de Participaciones y Aportaciones de Capital (del rubro Inversiones Financieras a Largo Plazo) con el rubro de Aportaciones (del grupo Hacienda Pública/Armonía Contributivo).

Categoría	Comisión de Inversión Administrativa S.A. S.C.												
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>ACTIVO</b>													
Bienes e Inmuebles	10,000,000	8,000,000	24,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depositos a Plazo y Cuentas de Ahorro	3,000,000	1,000,000	81,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentos de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentos de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PASIVO</b>													
Depositos a Plazo y Cuentas de Ahorro	10,000,000	8,000,000	24,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamos	3,000,000	1,000,000	81,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentos de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentos de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Activo</b>	<b>13,000,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>105,701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>13,000,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>105,701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

COMISIÓN DE INVERSIÓN ADMINISTRATIVA S.A. S.C.  
 BALANCE GENERAL  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2027  
 MONEDA: DÓLARES ESTADUNIDENSES

Del Estado de Actividades Consolidado:  
 Transacciones y saldos a cancelar  
 Transacciones, Adquisiciones, Subsidios y Otros Ingresos,  
 Del Estado de Situación Financiera Consolidado:  
 Aperturas de Capital (incluye Inversiones Financieras a Largo Plazo) con el rubro de  
 Aperturas de Capital (incluye Inversiones Financieras a Largo Plazo) con el rubro de

Comunidad		Población		Indicadores		Indicadores		Indicadores		Indicadores		Indicadores		Indicadores	
Nombre	Categoría	Var. Anual	Var. Mensual	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 1	Indicador 2
Municipalidad de Pichayán	Municipalidad de Pichayán	71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00
		71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00
		71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00
		71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00
Municipalidad de Pichayán	Municipalidad de Pichayán	71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00
		71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00
		71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00
		71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00
Municipalidad de Pichayán	Municipalidad de Pichayán	71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00
		71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00
		71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00
		71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	71.830,00	71.830,00

Consolidación de la clave administrativa 31111												
Estado de Cambios en la Situación Financiera												
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017												
Concepto	MUNICIPIO		ENTE				SUMATORIA		ELIMINACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación	DESCONCENTRADO		CENTRALIZADO		Origen	Aplicación			Origen	Aplicación
Activo			Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación			Origen	Aplicación
Activo Circulante		2104072	0	13519	0	0	0	0			0	0
Efectivo y Equivalentes	0	2,237,719	0	5,411	0	0	0	0			0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	133,648	0	0	7,105	0	0	0	0			133,648	7,105
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Almacenes	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Activo No Circulante		7820038	12282	25000	0	0	0	0			12,282	7,845,038
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	7,496,924	0	0	0	0	0	0			0	7,496,924
Bienes Muebles	0	320,922	0	0	0	0	0	0			0	320,922
Activos Intangibles	0	2,192	0	25,000	0	0	0	0			0	27,192
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	12,281	0	0	0	0	12,281			12,281	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivo		227075	287208	0	0	0	0	0			0	0
Pasivo Circulante		308688	287208	0	0	0	0	0			0	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	878,000	0	137,468	0	0	0	0	1,013,474			1,013,474	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	7,045	0	0	0	0	0	0			0	7,045
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	129,493	0	0	0	0	129,493			129,493	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	1,175,849	247	0	0	0	0	247			247	1,175,849
Pasivo No Circulante	79813	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	55,952	0	0	0	0	0	0	55,952			55,952	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	23,860	0	0	0	0	0	0	23,860			23,860	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			0	240954	0	0	0	0			0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			0	0	0	0	0	0			0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	10151188	0	0	240954	0	0	0	10,151,188			240,954	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro Desahorro)	3,672,305	0	0	154,040	0	0	0	3,672,305			154,040	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,478,881	0	0	86,914	0	0	0	6,478,881			86,914	0
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	21,471,651	21,698,724	826,147	799,894	0	0	0	21,683,569	19,606,113		11,520,121	11,520,121

Consolidación de la clave administrativa 21111							
Estado de Flujos de Efectivo							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017							
Concepto	ENTRADA		DESCUEN		SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	MUNICIPIO	TRADO	TRADO	TRADO			
	2017	2017	2017	2017			
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>							
<b>Origen</b>	<b>70,869,731</b>	<b>2,539,048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73,408,780</b>		<b>73,408,780</b>
Impuestos	1,708,441	0	0	0	1,708,441		1,708,441
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0		0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0		0
Derechos	931,223	2,389,866	0	0	3,321,089		3,321,089
Productos de Tipo Corriente	330,306	0	0	0	330,306		330,306
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,878,081	3,202	0	0	5,881,283		5,881,283
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	145,981	0	0	145,981		145,981
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones	62,021,681	0	0	0	62,021,681		62,021,681
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0		0
Otros Orígenes de Operación	0	0	0	0	0		0
<b>Aplicación</b>	<b>36,423,888</b>	<b>2,804,798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,228,686</b>		<b>39,228,686</b>
Servicios Personales	15,111,659	1,264,708	0	0	16,376,367		16,376,367
Materiales y Suministros	5,634,395	305,425	0	0	5,939,820		5,939,820
Servicios Generales	8,248,049	1,234,665	0	0	9,482,714		9,482,714
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,825,223	0	0	0	4,825,223		4,825,223
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0	0		0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0		0
Ayudas Sociales	1,393,001	0	0	0	1,393,001		1,393,001
Pensiones y Jubilaciones	762,187	0	0	0	762,187		762,187
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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
Participaciones	0	0	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0	0	0		0
Convenios	0	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Operación	449,373	0	0	0	449,373		449,373
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>34,445,844</b>	<b>-265,749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,180,095</b>		<b>34,180,095</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>							
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0		0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0	0	0		0
<b>Aplicación</b>	<b>26,474,794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,474,794</b>		<b>26,474,794</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,151,680	0	0	0	25,151,680		25,151,680
Bienes Muebles	320,922	0	0	0	320,922		320,922
Otras Aplicaciones de Inversión	2,192	0	0	0	2,192		2,192
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-26,474,794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26,474,794</b>		<b>-26,474,794</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>							
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0	0	0	0		0
Interno	0	0	0	0	0		0
Externo	0	0	0	0	0		0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0	0	0		0
<b>Aplicación</b>	<b>6,733,330</b>	<b>109,861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,843,191</b>		<b>6,843,191</b>
Servicios de la Deuda	6,733,330	109,861	0	0	6,843,191		6,843,191
Interno	0	0	0	0	0		0
Externo	0	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0	0	0		0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,733,330</b>	<b>-109,861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6,843,191</b>		<b>-6,843,191</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,237,720</b>	<b>-375,610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,862,110</b>		<b>1,862,110</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,600,456	24,417	0	0	8,624,873		8,624,873
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,838,176	-351,193	0	0	10,486,983		10,486,983

## Notas de Desglose

## I. Activo.

A continuación se muestra el detalle de los activos en tabla comparativa del ejercicio 2016 y 2017

## 1. Efectivo y Equivalentes.

Concepto	2017	2016
Municipio	10,838,175.00	8,600,456.00
Organismo de Agua Potable	30,828.00	24,417.00

## 2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

Concepto	2017	2016
Municipio	-2,085,881.02	-1,952,233.45
Organismo de Agua Potable	671,548.00	664,443.00

## 3. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Concepto	2017	2016
Municipio	79,428,910.94	71,931,986.53
Organismo de Agua Potable	4,071.00	4,071.00

## 4. Bienes Muebles

Concepto	2017	2016
Municipio	6,311,796.49	5,990,874.18
Organismo de Agua Potable	199,335.00	199,335.00

## 5. Activos Intangibles

Concepto	2017	2016
Municipio	59,044.48	56,852.08
Organismo de Agua Potable	93,250.00	68,250.00

## 6. Depreciación, deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Concepto	2017	2016
Municipio	0.00	0.00
Organismo de Agua Potable	-199,680.00	-187,419.00

## 7. Activos Diferidos

Concepto	2017	2016
Municipio	1,600,000.00	1,600,000.00
Organismo de Agua Potable	0.00	0.00

## II. Pasivo.

A continuación se muestra el detalle de los Pasivos en tabla comparativa del ejercicio 2016 y 2017

## Cuentas por Pagar a Corto plazo

Concepto	2017	2016
Municipio	11,260,263.60	10,384,258.16
Organismo de Agua Potable	464,609.00	327,141.00

## Documentos por pagar a corto plazo

Concepto	2017	2016
Municipio	4,448,859.80	4,455,904.59
Organismo de Agua Potable	0.00	0.00

## Pasivos Diferidos

Concepto	2017	2016
Municipio	-1,175,848.82	0.00
Organismo de Agua Potable	149,649.00	20,156.00

## Otros Pasivos a corto plazo

Concepto	2017	2016
Municipio	0.00	0.00
Organismo de Agua Potable	117,221.00	116,974.00

## III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio.

A continuación se muestra el detalle de Variación de la Hacienda Pública en tabla comparativa del ejercicio 2016 y 2017

## Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio

Concepto	2017	2016
Municipio	81,506,621.91	71,355,435.72
Organismo de Agua Potable	67,872.00	308,826.00

## IV. Notas al Estado de Actividades.

A continuación se muestra el detalle de Estado de Actividades en tabla comparativa del ejercicio 2016 y 2017

Concepto	2017	2016
<b>Municipio</b>		
Ingresos	70,869,731.43	69,885,963.54
Egresos	59,960,209.24	62,648,746.45



Ahorro/Desahorro	-10,909,522.19	7,237,217.09
<b>Organismo de Agua Potable</b>		
Ingresos	2,576,106.00	2,658,471.00
Egresos	2,817,060.00	2,745,386.00
Ahorro/Desahorro	-240,954.00	-86,914.00

V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

A continuación se muestra el detalle de Flujo de Efectivo en tabla comparativa del ejercicio 2016 y 2017

1. Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión.

Concepto	2017	2016
<b>Municipio</b>		
Origen	70,869,731.43	71,141,824.62
Aplicación	36,423,886.98	38,400,632.02
Flujo Neto	34,445,844.45	32,741,192.60
<b>Organismo de Agua Potable</b>		
Origen	2,526,747.00	2,492,560.00
Aplicación	2,564,376.00	2,573,839.00
Flujo Neto	-37,629.00	-81,279.00

2. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

Concepto	2017	2016
<b>Municipio</b>		
Origen	0.00	0.00
Aplicación	25,474,794.75	25,177,139.69
Flujo Neto	-25,474,794.75	-25,177,139.69
<b>Organismo de Agua Potable</b>		
Origen	0.00	730.00
Aplicación	0.00	18,336.00
Flujo Neto	0.00	-17,606.00

3. Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento.

Concepto	2017	2016
<b>Municipio</b>		
Origen	0.00	0.00
Aplicación	6,733,330.36	992,926.86

Flujo Neto	-6,733,330.36	-992,926.86
<b>Organismo de Agua Potable</b>		
Origen	0.00	288,511.00
Aplicación	109,861.00	276,058.00
Flujo Neto	-109,861.00	12,453.00

**Notas de Memoria**

Se encuentra disponible en la cuenta Pública del Municipio de Rayón, S.L.P

**Notas de Gestión Administrativa**

Se encuentra disponible en la cuenta Pública del Municipio de Rayón, S.L.P



Gobierno constitucional  
Municipio de Rayón Municipal, S.L.P.  
Administración 2015-2018

Gobierno Municipal



1928

ADMINISTRACION 2015-2018  
*Trabajando... para que crece la Contaduría*

**MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.**

**CUENTA PÚBLICA  
EJERCICIO FISCAL 2017**

**III.- ANEXOS**

**OTROS:**

**OFICIOS DE SOLICITUD DE CUENTA  
PÚBLICA AL SMDIF Y AL ORGANISMO DE  
AGUA**

Jardín Hidalgo #110, C.P. 79740 Centro Rayón, S.L.P.  
Tels. (487) 87 7 00 61 Fax: 87 7 00 63



Gobierno Municipal constitucional  
Municipio de Rayón, S.L.P.  
Administración 2015-2018

Gobierno Municipal



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**OFICIO NO. TMR/102/2018**  
**ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA**

**RAYÓN, S.L.P. A 13 DE MARZO DEL 2018**

**C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO**  
**AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**P R E S E N T E.**

Por este conducto me permito informarle que se solicitaron las Cuentas Públicas del SMDIF y del Organismo de Agua respectivamente, a lo cual del SMDIF no se recibió información alguna, en cuanto al Organismo de Agua únicamente proporcionó en formato de Excel los estados financieros para la consolidación de los mismos, no así en PDF ni de manera impresa. Por lo tanto únicamente se consolidan estados financieros con el Organismo de Agua y se hace la entrega de información únicamente del TOMO I.

Se anexan los oficios mediante los cuales les fue solicitada y notifica respecto a la información de Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2017.

Sin otro particular me despido de Usted no sin antes reiterarle mis distinguidas consideraciones



**ATENTAMENTE**  
  
**C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA**  
**TESORERO MUNICIPAL**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO: TESORERÍA  
ASUNTO: SOLICITUD DE CUENTA PÚBLICA 2017  
OFICIO: TMR/079/2018**

**RAYÓN, S.L.P A 14 DE FEBRERO DEL 2018**

**ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAY  
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.R.  
P R E S E N T E:**

Por medio del presente me es grato enviar a usted un cordial saludo, y de la misma manera me permito informarle que con fundamento en el Artículo 34 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de Los Municipios del Estado de San Luis Potosí, Artículo 53 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, la Tesorería Municipal deberá hacer entrega de la Pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 2017, la cual deberá incluir como anexo las cuentas públicas de los Organismos municipales, previo conocimiento de sus juntas de gobierno o juntas directivas, por tal motivo solicito sea presentada a la brevedad posible dicha información a esta tesorería, de manera impresa y en medio magnético, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva dar al presente, me retiro a sus órdenes.



**ATÉNTAMENTE**

Gobierno Municipal Constitucional  
Rayón, S.L.P.  
Administración 2015-2018  
TESORERÍA

*Pablo Mendoza García*  
**C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA  
TESORERO MUNICIPAL**

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

**RECIBO**  
15 FEB. 2018

*13-21 P. Pablo Mendoza G.*



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**DEPARTAMENTO: TESORERÍA**  
**ASUNTO: SOLICITUD DE CUENTA PÚBLICA 2017**  
**OFICIO: TMR/078/2018**

**RAYÓN, S.L.P A 14 DE FEBRERO DEL 2018**

**C. ANTONIA REYNOSA VITALES**  
**PRESIDENTA DEL SMDIF**  
**PRESENTE:**

Por medio del presente me es grato enviar a usted un cordial saludo, y de la misma manera me permito informarle que con fundamento en el Artículo 34 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de Los Municipios del Estado de San Luis Potosí, Artículo 53 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, la Tesorería Municipal deberá hacer entrega de la Pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 2017, la cual deberá incluir como anexo las cuentas públicas de los Organismos municipales, previo conocimiento de sus juntas de gobierno o juntas directivas, por tal motivo solicito sea presentada a la brevedad posible dicha información a esta tesorería, de manera impresa y en medio magnético, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva dar al presente, me retiro a sus órdenes.

**ATÉNTAMENTE**  
Gobierno Municipal Co.  
Rayón, S.L.P.  
Administración 2015-2018  
TESORERÍA

*Pablo Mendoza García*  
**C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA**  
**TESORERO MUNICIPAL**

