

00000000



Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018

Anexo AC-01

MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2018
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
RAYÓN 400 AÑOS	BANORTE	309642004	\$0.00
CONTRALORIA 2017	BANORTE	360505575	\$1,411.73
CONTRALORIA 2018	BANORTE	1002567414	\$96,331.04
FEIS 2013	BANORTE	870092109	\$11,301.63
FFM 2014	BANORTE	895142016	\$14,989.48
FISE 18-21	BANORTE	1002567665	\$2,241,166.83
FISE 2016	BANORTE	443011175	\$17,868.81
FISE 2017	BANORTE	309642068	\$899.93
FISE 2018	BANORTE	487890422	\$27.10
M 2013	BANORTE	409597853	\$112,672.23
HiSM 2014	BANORTE	895142007	\$14,869.14
FONDOS MUNICIPALES 2015-2018	BANORTE	290951064	\$0.00
FONREGION	BANORTE	455122083	\$29,206.90
FORTA 2012	BANORTE	409597862	\$21,509.21
FORTA 2015 RECURSO FEDERAL	BANORTE	290951082	\$67,768.04
FORTALECIMIENTO 2016	BANORTE	409598083	\$136,815.59
FORTALECIMIENTO 2017 RECURSO FEDERAL	BANORTE	455122328	\$108,982.77
FORTALECIMIENTO 2018 RECURSO FEDERAL	BANORTE	360505584	\$197.68
FORTALECIMIENTO FINANCIERO C 2018	BANORTE	1002567366	\$55,357.68
FORTA RECURSO FEDERAL RAMO 33 2018-2021	BANORTE	1002567580	\$11,389.54
INFRA 2015 RECURSO FEDERAL	BANORTE	290951073	\$40,954.32
INFRAESTRUCTURA 2016	BANORTE	409598074	\$36,045.25
INFRAESTRUCTURA 2017 RECURSO FEDERAL	BANORTE	455122319	\$37,933.10
INFRAESTRUCTURA 2018 RECURSO FEDERAL	BANORTE	360505593	\$577.26
INFRA RECURSO FEDERALES RAMO 33 2018-2021	BANORTE	1002567544	\$354,890.93
INGRESOS PROPIOS	BANORTE	360505856	\$48,457.84
PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	BANORTE	360505829	\$8,643.63
PARTICIPACION FEDERAL RAMO 28 2018-2021	BANORTE	1002567526	\$97,502.49
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR	BANORTE	360505883	\$55,876.33
PDR 18-21	BANORTE	1002567683	\$7,085.33
PDR 2018	BANORTE	487890431	\$646.87
PRODDER 2017	BANORTE	360505502	\$194.20
PROSAPYS FEDERAL 2013	BANORTE	886317483	\$27,965.46
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-B	BANORTE	487890310	\$11,870.27
RAYÓN PROGRAMAS REGIONALES 2016	BANORTE	426653260	\$7,725.30
RAMO 20 2009	BANORTE	629691431	\$20,810.24
RECURSO ESTATAL	BANORTE	360505511	\$5,098.83
REINTEGRO DE VIVIENDA	BANORTE	360505771	\$0.00
REINTEGRO VIVIENDA 2021	BANORTE	1002567535	\$75,248.32
TESORERIA 2018	BANORTE	409598159	\$24,025.71
Totales			\$3,804,117.01

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ABD. FERNANDO SUBITANO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

 EL QUIJADA RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

SINDICATURA

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNALIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
CONTRALORA
REVISÓGOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TESORERIA MUNICIPAL

Nota: Adjuntar estados de cuenta y conciliaciones bancarias.