

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2021**

**II NOTAS DE DESGLOSE**

**1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVO**

**A) EFECTIVO Y EQUIVALENTE**

Los saldos bancarios al 31 de Marzo de 2021, en moneda nacional; así como su disponibilidad y fin de la cuenta de cheques para el cumplimiento de obligaciones a corto plazo, son los siguientes:

<b>FONDO FIJO</b>		\$ 30,000.00
-------------------	--	--------------

<b>TESORERIA</b>		
1112-01-0001	BANORTE CTA. 525183802	\$13,745.12
1112-01-0002	CTA.6203469333 TESORERIA	-\$9,864.10
1112-01-0003	CTA.0808144560 FONDO DE AHORRO 2012	-\$6,279.00
1112-01-0004	CTA.830009222 TESORERIA ALBERTO OLMEDO BEAR	-\$9,989.29
1112-01-0008	CTA.863136890 FONDO DE AHORRO 2013	\$7,451.82
1112-01-0011	CTA.0290951064 FONDOS MUNICIPALES 2015-2018	-\$8,896.99
1112-01-0012	CTA. 0409598159 TESORERIA 2016	\$28,924.09
1112-01-0013	BANORTE CTA.0415605160 FERIA 2016	\$7,203.46
1112-01-0014	BANORTE CTA.0415604930 BANORTE FONDO DE AHORRO	\$0.05
1112-01-0015	BANORTE CTA: 462753672 LAUDOS LABORALES RECURSO FEDERAL	-\$5,999.95
1112-01-0016	BANORTE CTA: 455122300 RECURSO FEDERAL	\$50,313.36
1112-01-0017	BANORTE CTA:455122225 FONDOS DE AHORRO	-\$333.40
1112-01-0021	CUENTA FISCAL 2017	\$0.05
1112-01-0022	BANORTE CTA.0360505575 CONTRALORIA 2017	\$1,411.73
1112-01-0026	BANORTE CTA.1002567414 CONTRALORIA 2018	\$0.00
1112-01-0028	BANORTE CTA. 1026159596 INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO	-\$653.80
1112-01-0029	BANORTE CTA. 1026159589 RAMO 28 2019	\$507.21
1112-01-0030	BANORTE CTA.1043414397 FERIA REGIONAL DE RAYÓN	\$316.08
1112-01-0031	BANORTE CTA. 1058041788 CONTRALORIA 2019	\$34,224.62
1112-01-0032	BANORTE CTA. 1058042066 RECURSO FEDERAL RAMO 28 2020	\$27,567.58
1112-01-0033	BANORTE CTA. 1058042132 LAUDOS 2020	\$11,033.99
1112-01-0034	BANORTE CTA.1043414771 TRANSPARENCIA	\$14,368.82
1112-01-0035	BANORTE CTA 1092352321 RECURSOS FISCALES2020	\$138,697.26
1112-01-0036	BANORTE CTA 1092352330 PROGRAMA FORTA A TRANSV	\$0.10
1112-01-0037	BANORTE CTA 1092352666 RECURSO FEDERAL RAMO 28	\$1,418,743.44
1112-01-0038	BANORTE CTA 1092352657 CONTRALORIA 2020	\$120,369.08

<b>INFRAESTRUCTURA/FORTALECIMIENTO</b>		
1112-02-0005	CTA.620346351 INFRA 09	\$1.97
1112-02-0006	CTA.631074959 INFRA 10	\$7,880.23
1112-02-0008	CTA.664716408 INFRA 2011	\$12,250.15
1112-02-0010	CTA.830009231 INFRAESTRUCTURA 12 ALBERTO OLMEDO BEAR	-\$30,272.95
1112-02-0013	CTA.852998627 INFRAESTRUCTURA 2013 SALVADOR LOPEZ DELGADO	\$36,975.76
1112-02-0015	CTA.895142007 INFRAESTRUCTURA 14	-\$13,722.82
1112-02-0017	BANORTE CTA. 290951073 INFRAESTRUCTURA 2015	\$41,075.93
1112-02-0018	BANORTE CTA.0409597853 FISM 2013	\$112,672.23
1112-02-0019	CTA. 049596074 INFRA 2016	\$36,152.28

1112-02-0020	BANORTE CTA: 455122319 INFRAESTRUCTURA 2017	\$38,045.74
1112-02-0022	CTA 1002567544 INFRA REC FEDERAL RAMO 33	\$0.00
1112-02-0024	BANORTE CTA. 1026159561 INFRAESTRUCTURA 2019	\$30,391.03
1112-02-0026	BANORTE CTA 1043414548 PROGRAMA PROAGUA APARTADO RURAL 2019 MUNICIPAL	\$50,329.77
1112-02-0027	BANORTE CTA. 1058041854 RECURSO FEDERAL INFRAESTRUCTURA 2020	\$25,830.25
1112-02-0028	BANORTE CTA 1092352675 RECURSO FEDERAL INFRAESTRUCTURA 2021	\$6,186,298.01
1112-03-0002	CTA.00620346342 FORTA 09	\$3.37
1112-03-0003	CTA.631074922 FORTA 10	-\$4,061.00
1112-03-0004	CTA.659647704 FORTA 2011	-\$30,638.00
1112-03-0005	CTA.698426823 FORTALECIMIENTO 2012	-\$2,000.00
1112-03-0006	CTA.830009204 FORTALECIMIENTO 2012 ALBERTO OLMEDO BEAR	-\$52,973.49
1112-03-0010	CTA.895142016 FORTALECIMIENTO 2014	\$13,523.40
1112-03-0012	BANORTE CTA. 290951062 FORTA 2015	\$68,108.87
1112-03-0013	BANORTE CTA.0409597862 FORTA 2012	\$21,509.21
1112-03-0014	BANORTE CTA. 0409598093 FORTA 2016	\$137,503.72
1112-03-0016	BANORTE CTA:455122328 FORTA 2017 RECURSO FEDERAL	\$109,530.89
1112-03-0018	BANORTE CTA. 1002567580 FORTA 2018 RAMO 33	\$0.00
1112-03-0019	BANORTE CTA.1002567366 FORTALECIMIENTO FINANCIERO C 2018	\$0.00
1112-03-0021	BANORTE CTA. 1058041845 RECURSO FEDERAL FORTALECIMIENTO 2020	\$6,746.94
1112-03-0022	BANORTE CTA. 1092352684 RECURSO FEDERAL FORTALECIMIENTO 2021	\$1,973,186.76

OTROS		
1112-04-0007	CTA.0628691431 RAMO XX 09	\$20,810.24
1112-04-0014	CTA.654188190 CONACULTA 2010	\$11,135.83
1112-04-0018	CTA.664716631 FOPADEP FONDO PAVIMENTACION	-\$1,784.07
1112-04-0020	CTA.680290113 RAMO XX 2011	-\$4,251.41
1112-04-0021	CTA.680290234 FEIS 2011	-\$12,391.95
1112-04-0022	CTA.680290252 PUEBLOS INDIGENAS 2011	-\$161,095.30
1112-04-0026	CTA.698426672 PROYECTOS INDIGENAS 2011	-\$50.94
1112-04-0028	CTA.808144636 RAMO XX 2012	-\$0.01
1112-04-0031	CTA.815328863 PUEBLOS INDIGENAS PIBAI 2012	\$1.00
1112-04-0044	CTA.863137141 PIBAI 2013	-\$1,493.51
1112-04-0045	CTA.863137150 PIBAI 2013 SALVADOR LOPEZ DELGADO	-\$156.60
1112-04-0048	CTA.870092109 FEIS 2013	\$3,939.31
1112-04-0053	CTA.886317410 PROSSAPY 2013	-\$6,065.45
1112-04-0056	CTA.884001939 FEAM 2013	\$824,251.45
1112-04-0058	CTA. 886317483 PROSSAPYS FEDERAL	\$27,958.88
1112-04-0063	CTA. 895142221 PROII FEDERAL 2014	-\$98.04
1112-04-0064	CTA.895142230 PROII ESTATAL	\$0.20
1112-04-0065	CTA. 0222432818 VIVIENDA 2014	\$113.80
1112-04-0066	CTA.222433178 Ramo XX 2014	-\$955.33
1112-04-0068	CTA. 233680231 FAFEF 2014	-\$2,958.87
1112-04-0069	CTA. 233680240 FAM 2014	\$0.05
1112-04-0073	CTA. 0273989930 FEIS 2015	-\$7,495.42
1112-04-0079	BANORTE CTA.0415605106 PROII 2016	\$0.05
1112-04-0081	BANORTE CTA-0426653260 PROGRAMAS REG 2016	\$7,725.30
1112-04-0082	BANORTE CTA-0426652946 PRES DE EGRE DE LA FED 2016	\$0.05
1112-04-0083	BANORTE CTA No. 443011175 FEIS 2016	\$17,921.85
1112-04-0084	BANORTE CTA No. 0426652964 MIGRAN 3X1 2016	\$113.26
1112-04-0085	BANORTE CTA 0455122083 FONREGION 2016	\$29,293.62
1112-04-0086	BANORTE CTA 0455122234 CONTRALORIA 2016	\$10,464.00



1112-04-0094	BANORTE CTA. 0360505511 RECURSO ESTATAL	\$5,098.83
1112-04-0095	BANORTE CTA 0360505502 PRODDER 2017	\$194.20
1112-04-0096	BANORTE CTA. 309642095 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION E 201	-\$91.49
1112-04-0098	BANORTE CTA. 0360505883 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR 2018	\$0.00
1112-04-0102	BANORTE CTA. 1002567535 REINTEGRO VIVIENDA 2018-2021	\$36.68
1112-04-0106	BANORTE CTA 1043414511 FISE 2019	\$0.00
1112-04-0107	BANORTE CTA. 1043414762 FONREGION 2019	\$133,595.79
1112-04-0108	BANORTE CTA. 1092352536 FISE 2020	\$0.00
1112-04-0109	BANORTE CTA. 1092352581 FIFONREGION	\$2,287,125.71

#### B) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

El importe que asciende en cuentas por cobrar es por \$-1,113,735.96

#### C) DEUDORES DIVERSOS

La cuenta de Deudores Diversos tiene dos rubros importantes, de los cuales el primero es deudores diversos; esta cuenta se emplea principalmente cuando algún funcionario tiene pendiente alguna comprobación, o directamente para saldos pendientes por concepto de préstamos personales a trabajadores del municipio.

El importe total de esta cuenta al 31 de Marzo de 2021 es de -\$1,742,091.51. La mayor parte de este importe esta conformado por saldos de ejercicios anteriores, dentro de este rubro encontramos los préstamos a empleados otorgados en la presente administración, a continuación se muestran:

1123-01-01-07-0001	RUTILO PINEDA ROSAS	\$1,679.32
1123-01-01-07-0006	CELIA MARTINEZ GONZALEZ	-\$0.36
1123-01-01-07-0007	CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA	\$0.01
1123-01-01-08-11	EUSEBIO ORDONEZ AGUILAR	\$4,000.00
1123-01-01-08-33	JORGE DAMIAN CISNEROS CASTILLO	\$0.00
1123-01-01-08-56	DAMIAN HERNANDEZ ACUÑA	\$4,000.00
1123-01-01-08-57	BLAS FRANCISCO MENDIOLA MENDOZA	\$8,000.00
1123-01-01-08-60	JOSE RAMON MORALES RESENDIZ	\$13,000.00
1123-01-01-08-71	JUAN PESINA ACUÑA	\$4,000.00
1123-01-01-08-72	ALEJANDRA IVET SOLDEVILLA ACUÑA	\$20,625.00
1123-01-01-08-73	JUAN JOSE FLORES VELAZQUEZ	\$19,120.00

#### D) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

El importe total de esta cuenta al 31 de Marzo de 2021 asciende a la cantidad de \$628,355.55 misma que se integra de la siguiente manera:

SUBSIDIOS AL EMPLEO		
1129-01-0001	Subsidio al empleo 2009	\$46,065.95
1129-01-0002	Subsidio al empleo 2010	\$221,283.88
1129-01-0003	Subsidio al Empleo 2011	\$224,322.78
1129-01-0004	Subsidio al Empleo 2012	\$118,624.00
1129-01-0007	Subsidio al empleo 2015	\$13,835.21
1129-01-0008	Subsidio al Empleo 2016	\$149.49
1129-01-0009	Subsidio al Empleo 2017	\$102.75
1129-01-0011	Subsidio al Empleo 2019	\$22.93
1129-01-0012	Subsidio al Empleo 2020	-\$2,142.47
1129-01-0013	Subsidio al Empleo 2021	\$5,463.03
1129-02-0001	ISR A FAVOR	\$628.00

#### E) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

1134-000375	FRANCISCO ALFREDO ALVAREZ MENDOZA	\$125,887.79
1134-000127	JOSE FERNANDO CALVILLO CHARRE	\$0.01
1134-000166	JOSE DE JESUS MARTINEZ GARCIA	-\$0.01

1134-000183	VALENTE MARTINEZ SALAZAR	\$0.01
1134-000294	PEDRO I PABLO YANEZ REYES	\$0.01
1134-000304	CARLOMAGNO NIETO ORTEGON	\$0.01
1134-000187	EMMANUEL FLORES ZARATE	\$0.01
		\$125,887.83

#### ACTIVO NO CIRCULANTE

##### E) TERRENOS

EL saldo de la cuenta de terrenos es de \$5,114,538.00.

##### F) CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

El saldo de esta cuenta muestra las obras que se encuentran en proceso y/o pendientes de capitalizar al 31 de Marzo de 2021:

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$4,856,039.45
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$6,530,674.10
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomu	\$12,676,688.44
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$23,873,571.19
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$14,168,495.32
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		
1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$1,710,936.59

##### G) BIENES MUEBLES

El importe total de la cuenta de bienes muebles asciende a la cantidad de \$8,089,797.12

<b>1241</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$1,842,109.67</b>
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$532,717.66
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$4,669.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$993,065.26
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$311,657.75
<b>1242</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$117,107.97</b>
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$89,611.95
1242-2	Aparatos deportivos	\$15,080.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$5,416.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$7,000.02
<b>1244</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$5,661,004.52</b>
1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$5,566,004.52
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$95,000.00
<b>1245</b>	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>\$106,082.63</b>
<b>1246</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$523,013.71</b>
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$6,000.01
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$7,499.99
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$23,200.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$445,674.80
1246-9	Otros Equipos	\$40,638.91
<b>1247</b>	<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>	<b>\$89,140.00</b>
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$89,140.00

##### H) SOFTWARE Y LICENCIAS

El saldo de las cuentas se muestra a continuación

1251	SOFTWARE	\$59,044.48
1254	LICENCIAS	\$4,384.80

##### I) ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

El saldo de \$1,610,000.00 proviene de un saldo inicial al ejercicio 2018

1271-6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	\$50,000.00
-----------	--	-------------



1271-6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	\$1,560,000.00
-----------	--	----------------

PASIVO  
PASIVO CIRCULANTE

#### J) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo de la cuenta de proveedores a corto plazo asciende a \$ 134,496.81 al cierre del mes de Marzo de 2021. De esta administración solo

2112-1-000002	SERGIO GAMA DUFOUR	0.03
2112-1-000014	MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA	1.15
2112-1-000055	J GUADALUPE DIAZ ACANO	0.03
2112-1-000063	TELEFONOS DE MEXICO	10
2112-1-000065	SERVICIOS PROFESIONALES GGA	0.05
2112-1-000071	EDUARDO AVELINO PEREZ RODRIGUEZ	151.99
2112-1-000066	PEDRO SERGIO MARTINEZ DE LEON	\$3,741.00
2112-1-000096	ISMAEL LOPEZ OLGUIN	\$17,748.00
2112-1-000171	AVELINA ESTELA IGA DINEN	\$556.80
2112-1-000184	ESAU SEBASTIAN ANDRADE	\$3,115.99
2112-1-000314	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	\$20,721.00
2112-1-000102	ESPECIALIDADES GRAFICAS DEL CENTRO	\$0.28

#### K) CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

En este rubro se cuenta con un saldo de \$31,437.62 y se desglosa a continuación:

2113-000010	JOSE LUIS HERNANDEZ NUÑEZ	\$1,532.11
2113-000011	ANA MARIA RAMOS MARTINEZ	\$29,903.33
2113-000012	JOSUE RODRIGO ZUÑIGA PINEDA	\$2.20
2113-000348	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA	\$0.00
2113-000127	JOSE FERNANDO CALVILLO CHARRE	-\$0.02

#### M) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Resumen de contribuciones a cargo del Municipio de Rayón pendientes de pago al 31 de Marzo de 2021.

2117-01-01	ISR Sueldos y salarios	\$2,676,144.18
2117-01-02	10% Retención de Honorarios	\$30,524.73
2117-01-03	10% Retención de Arrendamiento	\$3,412.52
2117-03	Impuestos por Pagar Fortamun	\$24,745.79

#### N) DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo final por documentos por pagar a corto plazo es de \$3,781,957.40

De los cuales el importe a proveedores se muestra a continuación:

2121-01	PROVEEDORES 2012_ 2129-01-01-01	\$1,083,737.42
2121-02	PROVEEDORES 2013_ 2129-01-01-02	\$236,030.76
2121.-03-01	PROVEEDORES 2014_ 2129-03-04	-\$164,584.22
	PROVEEDORES 2014_ 2129-01-02-01	\$1,345,617.18
2121-04	PROVEEDORES 2015_ 2129-01-01-04	\$1,500.05
2121-05	PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES 2129-01-01-03	\$346,295.40

PASIVO NO CIRCULANTE

#### O) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS

El saldo de esta cuenta se conforma principalmente de saldos iniciales al 01 de enero de 2021 y se integra como sigue:

2222-002	RETENCIONES INFRA	\$62,695.55
2222-002-001	RETENCION 5 AL MILLAR INFRA	\$30,191.56

2222-002-002	RETENCIONES 2 AL MILLAR INFRA	\$32,503.99
2222-003	RETENCIONES FORTA	\$11,413.32
2222-003-001	RETENCIONES 5 AL MILLAR FORTA	\$6,648.94
2222-003-002	RETENCIONES 2 AL MILLAR FORTA	\$4,764.38
2222-004	RETENCIONES OTROS	\$190,129.42
2222-004-001	RETENCIONES 5 AL MILAR OTROS	\$182,431.97
2222-004-002	RETENCIONES 2 AL MILLAR OTROS	\$7,697.45

## 2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

#### INGRESOS DE GESTIÓN

Es importante mencionar que el Municipio no recauda el impuesto Predial, sin embargo la Secretaria de Finanzas es quien se encarga de

4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$890,249.00
4112-01	Impuesto Predial	\$839,254.00
4112-04	Traslacion de Dominio	\$50,995.00
4140	DERECHOS	\$364,278.24
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$364,278.24
4143-03	Servicio de Parteones	\$11,242.40
4143-04	Servicio de Rastro	\$81,675.00
4143-05	Servicios de Planeación	\$42,740.62
4143-06	Servicio de Transito y Seguridad	\$0.00
4143-07	Servicios del Registro Civil	\$56,365.64
4143-12	Serv. de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$3,300.00
4143-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$1,607.36
4143-15	Licencia y Refrendo p/ Vta. de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	\$151,987.22
4143-16	Exp. de Copias, Constancias, Certif. Reprod. de Doc. Req. a Través de Solicitudes de Inf. Pub.	\$7,392.00
4143-17	Servicios Catastrales	\$7,968.00
4149	OTROS DERECHOS	\$44,797.70
4149-01	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Fisicos ( Dominio Público)	\$44,797.70
4150	PRODUCTOS	\$3,584.07
4151-02	Rendimientos de Capital	\$3,584.07
4160	APROVECHAMIENTOS	\$168,196.87
4162-01	Multas de Policía y Tránsito	\$1,120.20
4169-01	DONACIONES , HERENCIAS Y LEGADOS	\$20,343.00
4169-11	Retencion 5 al millar	\$146,733.67

#### PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

Los ingresos del municipio de Rayón S.L.P. por participaciones, Aportaciones, subsidios y otras ayudas acumulados al 31 de Marzo de 2020 se

4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$21,729,333.31
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$21,729,333.31
4211	PARTICIPACIONES	\$5,600,872.59
4211-01	Fondo General de Participaciones	\$4,172,853.18
4211-02	Fondo de Fomento Municipal	\$689,162.28
4211-03	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$389,174.83
4211-04	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$87,243.41
4211-05	Fondo Fiscalización	\$262,438.89
4211-06	Ext Hidrocarburos	\$0.00



4211-07	INTERESES FOCOISAN 2018	
4211-08	INTERES PART FEDERALES 2018	
4211-09	INTERESES FOFIR 2018	
4211-10	DIF PART FEDERALES 2018	
<b>4212</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>\$9,618,504.00</b>
4212-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$7,895,524.00
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$1,722,980.00
<b>4213</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>\$5,425,795.75</b>
4213-04	Pograma de VIVIENDA	\$0.00
4213-22-02	PROAGUA 2020	
4213-22-03	FONREGION 2020	\$5,425,795.75
<b>4214</b>	<b>INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL</b>	<b>\$1,084,160.97</b>
4214-01	TENENCIA	\$0.00
4214-02	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$85,622.52
4214-03	5% DE INCENTIVO	\$503,236.45
4214-04	DEVOLUCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$463,794.00
4214-05	DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE NÓMINA	\$31,508.00

## GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Los gastos de funcionamiento del Municipio de Rayón por el periodo que comprende del 01 de enero al 31 de marzo del año curso está integrada

### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$3,832,665.01</b>
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,836,796.39
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$43,784.70
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,786.21
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$148,297.71
1600	PREVISIONES	\$0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$1,475,345.35</b>
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$218,315.59
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$16,518.01
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$82,659.87
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$17,162.51
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$787,110.18
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$95,361.75
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$258,217.44
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,735,637.45</b>
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,060,455.43
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$30,160.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$160,373.52
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$39,742.40
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$131,800.03
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$47,888.01
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	\$44,135.08
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$70,935.98
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$150,147.00
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$1,493,484.73</b>
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$848,874.10
4400	AYUDAS SOCIALES	\$514,482.33
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$130,128.30

**I) NOTAS DE ORIGEN**

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

El origen del flujo de efectivo de las actividades de operación, corresponde a ingresos de la gestión por concepto de impuestos sobre el

ORIGEN	
IMPUESTOS	\$890,249.00
DERECHOS	\$409,075.94
PRODUCTOS	\$3,584.07
APROVECHAMIENTOS	\$168,196.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	\$21,729,333.31
APLICACIÓN	
SERVICIOS PERSONALES	\$3,832,665.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,475,345.35
SERVICIOS GENERALES	\$1,735,637.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,105,667.87
AYUDAS SOCIALES	\$514,482.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$130,128.30
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,144,428.87
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$10,262,084.01</b>

**FLUJOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**

ORIGEN	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00
APLICACIÓN	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>\$0.00</b>

**FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

ORIGEN	
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00
EXTERNO	\$0.00
INTERNO	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00
APLICACIÓN	
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00
INTERNO	\$0.00
EXTERNO	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>



**INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,479,128.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,746,075.51
	\$10,266,947.48

**II. NOTAS DE MEMORIA**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA Ley General de Contabilidad Gubernamental, se registraron en

**LEY DE INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$71,801,500.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$54,026,856.46
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,425,795.75
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$23,200,439.29
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$23,200,439.29

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$71,801,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$55,963,298.73
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,425,795.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,263,997.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,480,151.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,480,151.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,480,151.23

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



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYÓN, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

*[Signature]*  
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYÓN, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
**TESORERIA MUNICIPAL**

*[Signature]*  
C.P. JUAN JOSE FLORES VELAZQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYÓN, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
**CONTRALORIA INTERNA**

*[Signature]*  
C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO  
REGIDOR DE HACIENDA

*[Signature]*  
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALÓR INTERNO