

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

**I) NOTAS DE DESGLOSE**

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

**ACTIVO**

**A) EFECTIVO Y EQUIVALENTE**

Los saldos bancarios al 30 de Junio 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>	<b>\$ 30,000.00</b>
-------------------	---------------------

<b>TESORERÍA</b>		
1112-01-0001	BANORTE CTA. 525183802	\$13,745.12
1112-01-0002	CTA.6203469333 TESORERIA	-\$9,664.10
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. 0408598159 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
1112-01-0028	BANORTE CTA.1002567414 CONTRALORIA 2018	\$0.00
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	\$34,235.87
1112-01-0032	BANORTE CTA. 1058042066 RECURSO FEDERAL RAMO 28 2020	\$7,076.00
1112-01-0033	BANORTE CTA. 1058042132 LAUDOS 2020	\$1,533.99
1112-01-0034	BANORTE CTA.1043414771 TRANSPARENCIA	\$14,373.55
1112-01-0035	BANORTE CTA 1092352321 RECURSOS FISCALES2020	\$105,096.20
1112-01-0036	BANORTE CTA 1092352330 PROGRAMA FORTA A TRANSV	\$0.10
1112-01-0037	BANORTE CTA 1092352666 RECURSO FEDERAL RAMO 28	\$401,540.13
1112-01-0038	BANORTE CTA 1092352657 CONTRALORIA 2020	\$60,923.12

<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	\$41,089.43
1112-02-0018	BANORTE CTA.0409597853 FISM 2013	\$112,672.23

1112-02-0019	CTA. 049596374 INFRA 2010	\$36,164.17
1112-02-0020	BANORTE CTA: 455122319 INFRAESTRUCTURA 2017	\$39,058.24
1112-02-0022	CTA 1002587544 INFRA REC FEDERAL RAMO 33	\$0.00
1112-02-0027	BANORTE CTA. 1058041854 RECURSO FEDERAL INFRAESTRUCTURA 2020	\$25,638.74
1112-02-0028	BANORTE CTA 1092352875 RECURSO FEDERAL INFRAESTRUCTURA 2021	\$3,208,727.54
1112-03-0002	CTA 00620348342 FORTA 09	\$3.37
1112-03-0003	CTA 631074922 FORTA 13	-\$4,061.03
1112-03-0004	CTA.659847704 FORTA 2011	-\$30,639.03
1112-03-0005	CTA 696428823 FORTALEC MIENTO 2012	-\$2,003.03
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. 290951082 FORTA 2015	\$56,146.76
1112-03-0013	BANORTE CTA 0409597862 FORTA 2012	\$21,509.21
1112-03-0014	BANORTE CTA. 0406595083 FORTA 2016	\$137,560.20
1112-03-0016	BANORTE CTA:455122229 FORTA 2017 RECURSO FEDERAL	\$109,551.81
1112-03-0018	BANORTE CTA 1002587580 FORTA 2018 RAMO 33	\$0.00
1112-03-0019	BANORTE CTA 1802567386 FORTALECIMIENTO FINANCIERO C 2018	\$0.00
1112-03-0021	BANORTE CTA 1058041845 RECURSO FEDERAL FORTALECIMIENTO 2020	\$8,746.84
1112-03-0022	BANORTE CTA. 1092352684 RECURSO FEDERAL FORTALECIMIENTO 2021	\$2,327,459.96

OTROS		
1112-04-0037	CTA.0628091431 RAMO XX 09	\$23,810.24
1112-04-0014	CTA.654188190 CONSULTA 2013	\$11,135.83
1112-04-0016	CTA.664716831 FOPAJEP FONDO PAVIMENTACION	-\$1,784.27
1112-04-0020	CTA.690290113 RAMO XX 2011	-\$4,251.41
1112-04-0021	CTA.680290234 FEIS 2011	-\$17,391.95
1112-04-0022	CTA 690290252 PUEBLOS INDIGENAS 2011	-\$161,095.30
1112-04-0026	CTA.698426672 PROYECTOS INDIGENAS 2011	-\$50.94
1112-04-0028	CTA.808144626 RAMO XX 2012	-\$0.01
1112-04-0031	CTA.815326863 PUEBLOS INDIGENAS PIBAI 2012	\$1.00
1112-04-0044	CTA 883137141 PIBAI 2013	-\$1,493.51
1112-04-0045	CTA.863137150 PIBAI 2013 SALVADOR LOPEZ DELGADO	-\$156.80
1112-04-0048	CTA.870092109 FEIS 2013	\$3,943.34
1112-04-0053	CTA.886317410 PROSAPY 2013	-\$5,085.45
1112-04-0056	CTA.884001939 TEAM 2013	\$824,251.45
1112-04-0058	CTA. 896317483 PROSAPYS FEDERAL	\$27,966.10
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
1112-04-0069	CTA.222432176 Ramo XX 2014	-\$855.33
1112-04-0069	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 0415605126 PROII 2016	\$0.05
1112-04-0081	BANORTE CTA-0426653260 PROGRAMAS REC 2016	\$7,725.30
1112-04-0082	BANORTE CTA-0426652346 PRES DE EGRE DE LA FIES 2015	\$0.05
1112-04-0083	BANORTE CTA.No. 443011175 FEIS 2016	\$17,927.74
1112-04-0084	BANORTE CTA No. 0426652964 MIGRAN 3X1 2016	\$113.28
1112-04-0085	BANORTE CTA 0455122093 FORREG ON 2015	\$29,303.74
1112-04-0086	BANORTE CTA 0455122234 CONTRALORIA 2015	\$10,464.00

112-04-0084	BANORTE CTA. 0360505511 RECURSO ESTATA.	\$5,398.83
112-04-0085	BANORTE CTA.0360505532 PROCDER 2017	\$194.20
112-04-0086	BANORTE CTA. 309542095 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION E 2017	\$51.49
112-04-0090	BANORTE CTA. 0360505893 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR 2018	\$0.00
112-04-0102	BANORTE CTA. 1002567535 REINTEGRO VIVIENDA 2018-2021	\$30.88
112-04-010E	BANORTE CTA 1043414511 FISE 2019	\$0.00
112-04-0107	BANORTE CTA. 1043414762 FONREGION 2019	\$0.00
112-04-0109	BANORTE CTA. 1092352538 FISE 2020	\$0.00
112-04-0109	BANORTE CTA. 1092352581 F.FONREGION	\$1,533,680.26

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

El importe que asciende en cuantías por cobrar es por \$-1,108,236.71

#### C) DEUDORES DIVERSOS

La cuenta de Deudores Diversos tiene dos rubros importantes, de los que es 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 30 de junio de 2021 es de -\$1,735,632.63. La mayor parte de este importe está conformado por saldos de ejercicios anteriores, dentro de este rubro encontramos los préstamos a empleados otorgados en la presente administración, continuación se muestran:

1123-01-01-07-0001	RUT LO PINEDA ROSAS	\$0.00
1123-01-01-07-000E	CELIA MARTINEZ GONZALEZ	-\$0.36
1123-01-01-07-0007	CLAUDIA GABRIELA MORANTE SÓLDEVILLA	\$0.01
1123-01-01-08-34	LUIS ANTONIO HERRERA MARTINEZ	\$9,000.00
1123-01-01-08-36	ROBERTO CASTILLO HERNANDEZ	\$7,500.00
1123-01-01-09-11	EJSEBIO ORDÓÑEZ AGUILAR	\$0.00
1123-01-01-09-33	JORGE DAMIAN CISNEROS CASTILLO	\$4,528.20
1123-01-01-09-56	DAMIAN HERNANDEZ ACUNA	\$1,000.00
1123-01-01-09-57	BLAS FRANCISCO MENDIOLA MENDOZA	\$15,000.00
1123-01-01-09-60	JOSE RAMON MORALES RESENDIZ	\$11,000.00
1123-01-01-09-63	OMAR PINEDA ROSAS	\$2,000.00
1123-01-01-09-71	JUAN PESINA ACUNA	\$3,000.00
1123-01-01-09-72	ALEJANDRA IVET SÓLDEVILLA ACUNA	\$3,375.00
1123-01-01-09-72	JUAN JOSE FLORES VELAZQUEZ	\$8,680.00
1123-01-01-09-74	JESUS VALENTIN LOPEZ MENDEZ	\$5,000.00
1123-01-01-09-75	JOSE HERNANDEZ CASTRO	\$4,800.00

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

El importe total de esta cuenta al 30 de Junio de 2021 asciende a la cantidad de \$627,395.92 misma que se integra de la siguiente manera:

SUBSIDIOS AL EMPLEO		
1129-01-0001	Subsidio al empleo 2009	\$46,265.95
1129-01-0002	Subsidio al empleo 2010	\$221,263.08
1129-01-0003	Subsidio al Empleo 2011	\$234,322.78
1129-01-0004	Subsidio al Empleo 2012	\$118,824.00
1129-01-0007	Subsidio al Empleo 2015	\$12,825.21
1129-01-0008	Subsidio al Empleo 2016	\$149.49
1129-01-0009	Subsidio al Empleo 2017	\$102.73
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	\$4,503.40
1129-02-0001	ISR A FAVOR	\$628.00

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

1134-000375	FRANCISCO ALFREDO ALVÁREZ MENDOZA	\$320,528.69
1134-000127	JOSE FERNANDO CALVILLO CHARRE	\$0.01
1134-000188	JOSE DE JESUS MARTINEZ GARCIA	\$1.01
1134-000183	VALENTE MARTINEZ SALAZAR	\$0.01
1134-000294	PEDRO PABLO YAÑEZ REYES	\$0.01
1134-000304	CARLOMAGNO NIETO ORTEGON	\$0.01
1134-000187	EMMANUEL FLORES ZARATE	\$0.01
1134-000348	MIGUEL ANGEL BANIELAS LOPEZ	\$28,056.78

\$601,582.91

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

**E) TERRENOS**

El saldo de la cuenta de terrenos es de \$5,14,539.00.

**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 30 de Junio de 2021:

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$5,492,312.65
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$8,597,179.39
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecom	\$23,035,482.42
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$25,471,989.74
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$17,332,564.53
1235-8	Otras Construcciones de Ingeniería Civil y Obra Pesada en Proceso	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		
1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$1,828,566.61

**G) BIENES MUEBLES**

El importe total de la cuenta de bienes muebles asciende a la cantidad de \$8,577,362.46

<b>1241</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$1,894,309.67</b>
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$522,717.68
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$4,069.00
1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$893,065.28
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$353,857.75
<b>1242</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$117,107.97</b>
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$89,611.55
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	\$7,000.42
<b>1243</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>\$31,320.00</b>
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$31,320.00
<b>1244</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$5,661,004.52</b>
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$5,506,004.52
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$95,000.00

1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$106,082.63
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$678,397.67
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$6,009.01
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$7,499.99
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$29,200.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$601,058.76
1246-9	Otros Equipos	\$40,638.91
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$89,140.00
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	\$59,644.49
1254	LICENCIAS	\$4,384.80

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

El saldo de \$1,810,000.00 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 \$ 63,025.83 al cierre del mes de Junio de 2021. De esta administración solo:

2112-1-00002	SERGIO GAMA DUFOUR	\$ 0.03
2112-1-00014	MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA	\$ 1.15
2112-1-00047	J POMPELLO TELLO HERNANDEZ	\$ 7,250.00
2112-1-00065	J. GUADALUPE DIAZ ACANO	\$ 3.03
2112-1-00063	TELEFONOS DE MEXICO	\$ 13.00
2112-1-00065	SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$ 3.05
2112-1-00071	EDUARDO AVELINO PEREZ RODRIGUEZ	\$ 151.99
2112-1-00068	PEDRO SERGIO MARTINEZ DE LEON	\$ 3,741.00
2112-1-00096	ISMAEL LOPEZ OLGUIN	\$ 17,748.00
2112-1-000171	AVELINA ESTRELLA IGARINEN	\$ 558.60
2112-1-000184	ESAU SEBASTIAN ANDRADE	\$ 2,115.99
2112-1-000314	SYSTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	\$ -
2112-1-000192	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:

2113-00000	JOSE LUIS HERNANDEZ NUÑEZ	\$1,532.11
2113-000011	ANA MARIA RAMOS MARTINEZ	\$29,903.33
2113-000012	JOSJE RODRIGO ZUKA PINEDA	\$2.20
2113-000348	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA	\$3.00
2113-000127	JOSE FERNANDO CALVILLO CHÁRRE	\$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 Junio de 2021.

2117-01-01	ISR Sueldos y salarios	\$2,893,302.89
2117-01-02	10% Retención de honorarios	\$37,978.19
2117-01-03	10% Retención de Arrendamiento	\$3,412.52
2117-03	Ingresos por Pagar Fortamur	\$27,866.60

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

El saldo final por documentos por pagar a corto plazo es de \$3,606,501.60

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

2121-01	PROVEEDORES 2012_ 2129-01-01-01	\$620,553.72
2121-02	PROVEEDORES 2013_ 2129-01-01-02	\$236,030.76
2121-03-01	PROVEEDORES 2014_ 2129-01-04	\$184,584.22
	PROVEEDORES 2014_ 2129-01-02-01	\$1,245,617.16
2121-04	PROVEEDORES 2015_ 2129-01-01-04	\$1,530.85
2121-05	PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES 2129-01-01-03	\$348,295.40
2121-06	RICARDO MANCILLA LUNA	\$87,727.90
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$933,380.81

#### PASIVO NO CIRCULANTE

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

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

2222-002	RETENCIONES INFRA	\$113,890.62
2222-002-001	RETENCION 5 AL MILLAR INFRA	\$68,759.46
2222-002-002	RETENCIONES 2 AL MILLAR INFRA	\$47,131.16
2222-003	RETENCIONES FORTA	\$18,046.03
2222-003-001	RETENCIONES 5 AL MILLAR FORTA	\$11,386.59
2222-003-002	RETENCIONES 2 AL MILLAR FORTA	\$6,659.44
2222-004	RETENCIONES OTROS	\$129,108.80
2222-004-001	RETENCIONES 5 AL MILLAR OTROS	\$121,411.36
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 resalta el impuesto Predial, sin embargo la Secretaría de Finanzas es quien se encarga de

4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,741,296.00
4112-01	Impuesto Predial	\$1,674,690.00
4112-04	Traslación de Dominio	\$66,606.00
4140	DERECHOS	\$683,030.39
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$683,030.39
4143-03	Servicio de Partecoes	\$31,855.00
4143-04	Servicio de Rastro	\$157,728.00
4143-05	Servicios de Planeación	\$79,067.62
4143-06	Servicio de Tránsito y Seguridad	\$93.00

4143-07	Servicios de Registro Civil	\$118,344.64
413-10	Servicio de Estacionamiento en la Vía Pública	\$1,614.00
4143-12	Serv. de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$3,300.00
4143-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$3,413.99
4143-15	Licencia y Refrendo pl' Vta. de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	\$259,039.94
4143-16	Exp. de Copias, Constancias, Certif. Reprod. de Doc. Req. a Través de Solicitudes de n.º. Pub	\$10,224.00
4143-17	Servicios Catastrales	\$16,324.00
4148	<b>OTROS DERECHOS</b>	\$90,114.70
4149-01	Arrendamiento de Inmuebles Locales y Espacios Fisicos ( Dominio Público)	\$90,114.70
4150	<b>PRODUCTOS</b>	\$7,962.76
4151-02	Rendimientos de Capital	\$7,962.76
4160	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	\$182,933.99
4162-01	Multas de Policía y Tránsito	\$3,450.32
4169-01	<b>DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS</b>	\$32,750.00
4169-11	Retención al Intellar	\$146,733.67

**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.**

Los ingresos del municipio de Rayón S.L.P. por participaciones, Aportaciones, subsidios y otras ayudas acumulados al 30 de Junio de 2021 se

4200	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$43,349,845.88
4210	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	\$43,349,845.88
4211	<b>PARTICIPACIONES</b>	\$10,984,577.43
4211-01	Fondo General de Participaciones	\$7,799,364.21
4211-02	Fondo de Fomento Municipal	\$1,725,234.21
4211-03	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$684,039.84
4211-04	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$182,838.28
		\$612,530.71
4211-05	Fondo Fiscalización	
4211-06	Ext Hidrocarburos	\$0.00
4211-07	INTERESES FOCO SAN 2018	
4211-08	INTERESES PART FEDERALES 2018	
4211-09	INTERESES FOFIR 2018	
4211-10	DIF PART FEDERALES 2018	
4212	<b>APORTACIONES</b>	\$19,237,008.00
4212-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$14,929,558.00
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$4,307,450.00
4213	<b>CONVENIOS</b>	\$11,056,905.60
4213-04	Programa de VIENDA	\$0.00
4213-22-02	PROAGUA 2020	
4213-22-03	FONREGION 2020	\$11,056,905.60
4214	<b>INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL</b>	\$2,061,354.85



4214-01	TENENCIA	\$0.00
4214-02	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$179,348.23
4214-03	5% DE INCENTIVO	\$1,033,392.80
4214-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$722,025.82
4214-05	DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE NÓMINA	\$126,588.00

## GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Los gastos de funcionamiento del Municipio de Rayón por el periodo que comprende del 01 de enero al 30 de junio del año curso está:

### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$7,762,379.45
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,305,334.59
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$193,770.65
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,826.79
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$256,447.42
1600	PREVISIONES	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,908,923.02
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$420,343.57
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$60,614.39
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$846,649.19
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$30,659.12
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,971,478.72
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$122,358.25
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$456,619.78
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,941,119.20
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,063,563.41
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$176,342.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$682,028.35
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$40,896.60
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$280,292.31
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$86,432.01
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$89,709.94
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$198,638.58
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$323,216.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,334,789.53
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,867,523.87
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,207,009.06
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$280,256.60

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	\$ 741,298.00
DERECHOS	\$775,145.00
PRODUCTOS	\$7,862.78
APROVECHAMIENTOS	\$182,933.99
PARTICIPACIONES APORTACIONES	\$43,349,846.86
APLICACIÓN	
SERVICIOS PERSONALES	\$7,762,379.46
	\$3,908,923.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	
SERVICIOS GENERALES	\$3,941,119.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,867,523.67
AYUDAS SOCIALES	\$1,207,029.06
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$280,256.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$944,340.71
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$26,163,631.83</b>

#### FLUJOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00
APLICACIÓN	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,925,500.28
BIENES MUEBLES	\$228,803.96
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$20,154,404.24</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	\$291,394.42
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$291,394.42</b>

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,479,128.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,196,961.20
	\$5,717,833.17

**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	\$36,803,221.86
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,056,905.60
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$46,055,183.74
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$46,055,183.74

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$71,801,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$38,996,602.63
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,056,905.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$43,861,802.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$39,487,987.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$39,400,259.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$39,400,009.86

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

**ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**C.P. JUAN JOSE FLORES VELAZQUEZ**  
TESORERO MUNICIPAL

**C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO**  
REGIDOR DE HACIENDA

**LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS**  
CONTRALOR INTERNO