

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018

I) NOTAS DE DESGLOSE

1.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

a) ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE.-

Los saldos bancarios al 31 de Diciembre de 2018, 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:

FONDO FIJO DE CAJA CHICA TESORERIA	\$ 27,841.22
---	---------------------

TESORERÍA		
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. 0409598159 TESORERIA 2016	28,924.00
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
1112-01-0023	BANORTE CTA. 0360505856 INGRESOS PROPIOS 2018	48,457.84
1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	8,051.38
1112-01-0026	BANORTE CTA.1002567414 CONTRALORIA 2018	98,361.04
1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526 PARTICIPACION FEDERAL RAMO 28 2018-2021	37,160.55

INFRAESTRUCTURA		
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	12,722.82

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	67,768.04
1112-03-0013	BANORTE CTA.0409597862 FORTA 2012	21,509.21
1112-03-0014	BANORTE CTA. 0409598083 FORTA 2016	136,815.59
1112-03-0016	BANORTE CTA:455122328 FORTA 2017 RECURSO FEDERAL	108,982.77
1112-03-0017	BANORTE CTA.0360505584 FORTA 2018	197.68
1112-03-0018	BANORTE CTA. 1002567580 FORTA 2018 RAMO 33	11,389.54
1112-03-0019	BANORTE CTA.1002567366 FORTALECIMIENTO FINANCIERO C 2018	12,273.68

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 FOPADEF 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	3,905.68
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	27,875.85
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	17,868.81
1112-04-0084	BANORTE CTA No. 0426652964 MIGRAN 3X1 2016	113.26
1112-04-0085	BANORTE CTA 0455122083 FONREGION 2016	29,206.90
1112-04-0086	BANORTE CTA 0455122234 CONTRALORIA 2016	10,464.00
1112-04-0089	BANORTE CTA.0309642068 FISE 2017	699.93
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 2017	- 91.49
1112-04-0098	BANORTE CTA. 0360505883 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR 2018	11,159.33
1112-04-0099	BANORTE CTA. 0487890310 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B	11,870.27
1112-04-0100	BANORTE CTA.00487890422 FISE 2018	27.10
1112-04-0101	BANORTE CTA.0487890431 PDR 2018	646.87
1112-04-0102	BANORTE CTA. 1002567535 REINTEGRO VIVIENDA 2018-2021	22.44

El importe total de esta cuenta al 31 de Diciembre asciende a la cantidad de \$-1,798,279.05. El importe se conforma de saldos anteriores, sin embargo los saldos generados durante esta administración quedan de la siguiente manera:

DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO		
1123-01-01-07-0007	CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA	16,128.01
1123-01-01-07-0008	FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA	2,104.79
1123-01-06-13	JUAN CARLOS MALDONADO MORALES	250.17

En lo que respecta al importe pendiente a cargo de la Tesorera Municipal C.P. Claudia Gabriela Morante Soldevilla, es derivado de los cheques de pagos por concepto de nóminas durante el periodo de octubre a diciembre, de los cuales en los próximos días se realizara el reintegro correspondiente.

Durante el mes de diciembre se emitió el CH-18 por la cantidad de \$20,000.00 a favor del Arq. Fernando Castillo Lambarría por concepto de gastos, sin embargo la cantidad por \$2,104.79 es debido a la falta de documentación debidamente comprobada.

d) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

El importe total de esta cuenta al 31 de Diciembre asciende a la cantidad de \$ 634,897.06 mismo que se integra de la siguiente manera y se aplicara contra el impuesto a cargo del Municipio:

SUBSIDIO 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	14,493.21
1129-01-0008	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	149.49
1129-01-0009	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	102.75
1129-01-0010	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	9,855.00

\$ 634,897.06

La cuenta de subsidio al empleo 2018, se cancela en los próximos meses, ya que la retención del mes de diciembre, se encuentra pendiente de pago

ACTIVO NO CIRCULANTE

e) TERRENOS

El saldo de la cuenta de terrenos proviene de un SALDO INICIAL 2018 de \$4, 994,538.00.

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 Capitalizar al 31 de Diciembre de 2018:

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 TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	9,268,838.72
1235-4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	23,395,620.24
1235-5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	14,168,495.32
	TOTAL	58,219,667.83
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 \$7,069,767.58.

BIENES MUEBLES		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,711,212.47
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	102,027.97
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,628,804.52
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	62,338.79
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	476,243.83
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	89,140.00

Durante el mes de Diciembre se adquirió Equipo de Cómputo e Impresoras para departamentos del ayuntamiento y un Vehículo para el traslado del personal a las actividades realizadas fuera del Municipio.

h) SOFTWARE

El saldo final de esta cuenta asciende a \$59,044.48

SOFTWARE		
1251	SOFTWARE	59,044.48

i) ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

El Saldo de 1,610,000.00 proviene de un SALDO INICIAL al ejercicio 2018 este saldo se mantiene al 31 de Diciembre del año en curso.

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS		
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	1,610,000.00

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

j) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo de la cuenta de proveedores acorto plazo asciende a \$47,774.67 al cierre del mes. De esta administración solo quedaron pendientes por pagar los siguientes:

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2112-1-000096	ISMAEL LÓPEZ OLGUÍN	17,748.00
2112-1-000171	AVELINA ESTELA IGA DINEN	556.80
2112-1-000184	ESAU SEBASTIÁN ANDRADE ORTIZ	3,116.01

k) CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

En este rubro se cuenta con un saldo de \$31,437.62 de solo dos contratistas, cuyos saldos Pertenecen a administraciones anteriores:

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2113-000010	JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ NÚÑEZ	1,532.11
2113-000011	ANA MARÍA RAMOS MARTÍNEZ	29,903.33

m) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo de esta cuenta representa las contribuciones a cargo del Municipio de Rayón y que Se encuentran pendientes de pago para el ejercicio fiscal 2019.



Gobierno Constitucional
Municipio de Rayón Municipal, S.L.P.
Administración 2016-2021



RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2117-01-01	ISR SUELDOS Y SALARIOS	2,741,950.59
2117-01-02	10% RETENCIÓN DE HONORARIOS	26,948.29
2117-01-03	10% RETENCIÓN DE ARRENDAMIENTO	3,412.52
2117-03	IMPUESTOS POR PAGAR FORTAMUN	56,460.45

n) DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo final por documentos por pagar a proveedores es de \$3,757,616.35

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2120-01	PROVEEDORES 2012_ 2129-01-01-01	1,083,737.42
2120-02	PROVEEDORES 2013_ 2129-01-01-02	236,030.76
2120-03	PROVEEDORES 2014	1,181,032.96
2120-03-01	PROVEEDORES 2014_ 2129-03-04	- 164,584.22
2120-03-02	PROVEEDORES 2014_ 2129-01-02-01	1,345,617.18
2120-04	PROVEEDORES 2015_ 2129-01-01-04	1,500.05
2120-05	PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES 2129-01-01-03	346,295.40

n) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Al 31 de diciembre en la cuenta de documentos por pagar a corto plazo asciende a \$833,002.17.

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2129-03	ACREEDORES DIVERSOS	833,002.17
2129-03-01	ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,964.37
2129-03-02	ACREEDORES DIVERSOS 2012-2015	16,502.19
2129-03-03	ACREEDORES DIVERSOS OTROS	814,535.61
2129-03-03-02	PRÉSTAMO INFR'10 A FORTA'10	99,000.00
2129-03-03-03	PRÉSTAMO INFRA'12 A RAMO 20 2012	709,548.77
2129-03-03-09	2 Y 5 AÑ MILLAR RAMO 33	- 0.70
2129-03-03-10	INFRAESTRUCTURA 2014	0.40
2129-03-03-12	FONDO PROSSAPYS FEDERAL	5,987.15
2129-03-03-13	PENDIENTE CLASIFICAR	- 0.01
2129-04	ACREEDORES DIVERSOS	800.71



Gobierno constitucional
Municipio de Rayón Municipal, S.L.P.
Administración 2018-2021



2129-04-01-0001	PABLO MENDOZA GARCÍA	0.31
2129-04-01-0018	DANIEL ROBERTO ÁLVAREZ MARTÍNEZ	800.40
2129-05	ACREEDORES 2018-2021	75,215.88

PASIVO NO CIRCULANTE

o) DOCUMENTOS CON CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS

El Saldo de esta cuenta se conforma principalmente de saldos iniciales al 01 de Enero de 2018 y de retenciones al millar pendientes de pago que se liquidan durante el año en curso, y se integra como sigue

DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
2222-002	RETENCIONES INFRA	
2222-002-001	RETENCIÓN 5 AL MILLAR INFRA	27,053.90
2222-002-002	RETENCIONES 2 AL MILLAR INFRA	31,248.93
2222-003	RETENCIONES FORTA	
2222-003-001	RETENCIONES 5 AL MILLAR FORTA	6,648.94
2222-003-002	RETENCIONES 2 AL MILLAR FORTA	5,969.73
2222-004	RETENCIONES OTROS	
2222-004-001	RETENCIONES 5 AL MILLAR OTROS	64,199.83
2222-004-002	RETENCIONES 2 AL MILLAR OTROS	7,697.45

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 Secretaría de Finanzas es quien se encarga de administrar este impuesto.

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		
12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	75,575.35

DERECHOS		
43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	76,074.43



Gobierno constitucional
Municipio de Rayón Municipal, S.L.P.
Administración 2018-2021



PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	29,033.88

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	78,555.65

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

Los ingresos del MUNICIPIO DE RAYÓN, SLP por Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Subsidios y otras ayudas durante el mes de Diciembre se muestran en seguida:

PARTICIPACIONES		
81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,217,121.70
81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,095,902.34
81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	239,277.18
81-04	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL	94,832.96
81-05	FONDO FISCALIZACIÓN	145,776.14

APORTACIONES		
82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-
82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,558,345.00

CONVENIOS		
83	CONVENIOS	5,117,709.29

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO del MUNICIPIO DE RAYÓN por el periodo que comprende del 01 al 31 de diciembre del año curso está integrado por el capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES; 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS; 3000 SERVICIOS GENERALES; 4000 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS y a continuación se muestra la integración de dichos rubros

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES		
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,237,058.87



Gobierno constitucional
Municipio de Rayón Municipal, S.L.P.
Administración 2018-2021



1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	32,493.85
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	858,194.02
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	86,923.12

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES Y SUMINISTROS		
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	77,151.05
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,869.67
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,953.20
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,909.20
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	16,000.00

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS GENERALES		
3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,238,953.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	119,846.61
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	71,070.94
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	95,020.86
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	160,847.26
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,900.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	13,987.49
3800	SERVICIOS OFICIALES	110,960.38
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	528,988.42
4400	AYUDAS SOCIALES	756,874.87
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	151,396.01



Gobierno Constitucional
Municipio de Rayón Municipal, S.L.P.
Administración 2018-2021



NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El Origen del Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación, corresponde a ingresos de la gestión por concepto de Impuestos sobre el patrimonio, Derechos, Accesorios, Productos de Tipo Corriente, Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos, Multas, Otros Aprovechamientos, Ingresos por Participaciones, Ingresos por Aportaciones y Convenios; sus ingresos y otros beneficios por origen distinto; y corresponde participaciones por Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	
IMPUESTOS	1,618,166.35
DERECHOS	956,191.44
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	319,247.12
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	318,020.45
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	86,082,147.56
	89,293,772.92
APLICACIÓN	
SERVICIOS PERSONALES	15,801,731.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,839,189.50
SERVICIOS GENERALES	8,869,527.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,291,394.19
AYUDAS SOCIALES	2,597,740.05
PENSIONES Y JUBILACIONES	870,454.85
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	2,494,213.87
	44,764,251.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 44,529,521.90

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

APLICACIÓN	
BIENES MUEBLES	757,971.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	45,469,406.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	2,192.40
	46,229,569.86



Gobierno constitucional
Municipio de Rayón Municipal, S.L.P.
Administración 2019-2021



FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ 46,229,569.86
--	-------------------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

APLICACIÓN	
deuda pública	7,509,135.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$ 7,509,135.13

INCREMENTO/ DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

INCREMENTO/DISMINUCIÓN	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	10,838,174.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,628,991.88
	-\$ 9,209,183.09

II NOTAS DE MEMORIA

Para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se registraron en cuentas de orden los siguientes conceptos:

LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	63,060,773.50
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,323,815.76
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	34,556,815.18
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	89,293,772.92
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	89,293,772.92

PRESUPUESTOS DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	63,122,950.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,032,813.13
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	33,949,107.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	96,034,703.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	96,034,703.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	96,034,703.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	96,008,742.14



Gobierno constitucional
Municipio de Rayón Municipal, S.L.P.
Administración 2018-2021

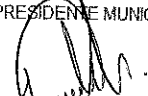


“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son Razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.



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


ARQ. FERNANDO SUBITINO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA




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


C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA



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


LIC. FERNANDO CHAIREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL