



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:47 a. m.

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	24,870,128.66	\$24,732,998.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$6,024,498.44
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$34,184.04
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$10,928,811.82	
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE		129,893,128.88
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$29,417,303.46
BIENES MUEBLES		\$185,823.40
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$2,203,321.51
PASIVO CIRCULANTE		32,337,918.72
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,297,918.72
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
PASIVO NO CIRCULANTE	194,684.21	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$94,584.21	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$25,936,319.93	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	328,336,319.93	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$4,453,590.95
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$31,389,910.88	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCERDO INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:47 a. m.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA PRESIDENTE MUNICIPAL	C.P. MARIA REBECA DE LA TORRE CUREL TESORERO MUNICIPAL
C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO REGIDOR DE HACIENDA	LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:47 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$84,271,248.95	\$89,208,075.82
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,782,487.00	\$2,147,247.00
QUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,105,227.20	\$1,041,418.35
PRODUCTOS	\$38,840.25	\$371,218.71
APROVECHAMIENTOS	\$127,468.42	\$304,351.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$50,537,876.58	\$95,281,842.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$10,881,548.48	\$0.00
APLICACION	\$28,698,097.38	\$51,844,229.84
SERVICIOS PERSONALES	\$11,575,739.88	\$19,427,109.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,338,752.20	\$5,074,060.84
SERVICIOS GENERALES	\$3,094,974.70	\$7,507,570.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,099,932.00	\$6,200,147.43
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,052,002.70	\$3,500,385.47
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$473,605.10	\$070,558.05
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$0.00	\$11,585,398.87
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$37,886,181.87	\$47,361,846.08
FLUJOS DE EFFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$29,803,128.88	\$33,358,893.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,417,303.46	\$32,336,871.29
BIENES MUEBLES	\$185,823.40	\$1,020,020.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$2,192.40
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$29,803,128.88	-\$33,358,893.23
FLUJO DE EFFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$2,037,828.27	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,037,828.27	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,037,828.27	\$0.00



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/oct/2020 12:47 a. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,024,498.44	\$14,002,982.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,631,944.73	\$1,620,001.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$21,656,443.17	\$16,631,944.73

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MARIA REBECA DE LA TORRE CURIEL
TESORERO MUNICIPAL
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Activo
Del 01/jul/2020 al 30/sep/2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 15/oct/2020 12:49 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$124,972,962.27	\$48,595,886.12	\$40,764,381.23	\$132,804,467.16	\$7,831,504.89
ACTIVO CIRCULANTE	\$26,733,741.32	\$35,667,300.52	\$40,764,381.23	\$21,636,660.61	-\$5,097,080.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$20,261,465.90	\$16,996,341.39	\$15,601,364.12	\$21,656,443.17	\$1,394,977.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,196,725.16	\$17,157,908.96	\$20,460,227.31	-\$1,105,593.19	-\$3,302,318.35
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,275,550.26	\$1,513,050.17	\$4,702,789.80	\$1,085,810.63	-\$3,189,739.63
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$98,239,220.95	\$12,928,585.60	\$0.00	\$111,167,806.55	\$12,928,585.60
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$88,302,890.55	\$12,915,866.20	\$0.00	\$101,218,756.75	\$12,915,866.20
BIENES MUEBLES	\$8,262,901.12	\$12,719.40	\$0.00	\$8,275,620.52	\$12,719.40
ACTIVOS INTANGIBLES	\$63,429.28	\$0.00	\$0.00	\$63,429.28	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,610,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610,000.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Activo
Del 01/jul/2020 al 30/sep/2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 15/oct/2020 12:49 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
----------	-----------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MARIA REBECA DE LA TORRE CURIEL
TESORERO MUNICIPAL
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

I) NOTAS DE DESGLOSE

1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

A) EFECTIVO Y EQUIVALENTE

Los saldos bancarios al 30 de septiembre de 2020, 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		\$	30,000.00
TESORERIA			
1112-01-0001	BANORTE CTA. 525183802		\$13,745.12
1112-01-0002	CTA.6203469333 TESORERIA		-\$9,664.10
1112-01-0003	CTA.0808144650 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. 0409598169 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		-\$5,989.95
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.0360905975 CONTRALORIA 2017		\$1,411.73
1112-01-0026	BANORTE CTA.1002567414 CONTRALORIA 2018		\$0.00
1112-01-0028	BANORTE CTA. 1026159598 INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO		\$0.00
1112-01-0029	BANORTE CTA. 1026159589 RAMO 28 2019		\$507.21
1112-01-0030	BANORTE CTA.1043414367 FERIA REGIONAL DE RAYÓN		\$315.05
1112-01-0031	BANORTE CTA. 1058041788 CONTRALORIA 2019		\$41,264.38
1112-01-0032	BANORTE CTA. 1058042066 RECURSO FEDERAL RAMO 28 2020		\$1,769,017.19
1112-01-0033	BANORTE CTA. 1058042132 LAUDOS 2020		\$32,021.75
1112-01-0034	BANORTE CTA.1043414771 TRANSPARENCIA		\$14,359.37
1112-01-0035	BANORTE CTA 1092352321 RECURSOS FISCALES2020		\$51,682.33
1112-01-0036	BANORTE CTA 1092352330 PROG FORTA A TRANSVERS PERSPEC GENERO 2020		\$0.10
INFRAESTRUCTURA/FORTALECIMIENTO			
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		\$12,260.16
1112-02-0010	CTA.830009231 INFRAESTRUCTURA 12 ALBERTO OLMEDO BEAR		-\$30,272.95
1112-02-0013	CTA.852998627 INFRAESTRUCTURA 2013 SALVADOR LOPEZ DELGADO		\$35,975.76
1112-02-0015	CTA.895142007 INFRAESTRUCTURA 14		-\$13,722.82
1112-02-0017	BANORTE CTA. 290951073 INFRAESTRUCTURA 2015		\$41,048.93
1112-02-0018	BANORTE CTA.0409597853 FISM 2013		\$112,672.23
1112-02-0019	CTA. 0409598074 INFRA 2016		\$36,128.53
1112-02-0020	BANORTE CTA: 455122319 INFRAESTRUCTURA 2017		\$38,020.73
1112-02-0022	CTA 1002567544 INFRA REC FEDERAL RAMO 33		\$0.00
1112-02-0024	BANORTE CTA. 1026159561 INFRAESTRUCTURA 2019		\$0.00
1112-02-0026	BANORTE CTA 1043414548 PROGRAMA PROAGUA APARTADO RURAL 2019 MUNICIPAL		\$0.00
1112-02-0027	BANORTE CTA. 1058041894 RECURSO FEDERAL INFRAESTRUCTURA 2020		\$15,546,723.40
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		-\$30,838.00
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. 290951082 FORTA 2015		\$68,033.16
1112-03-0013	BANORTE CTA.0409597862 FORTA 2012		\$21,509.21
1112-03-0014	BANORTE CTA. 0409598083 FORTA 2016		\$137,350.88
1112-03-0016	BANORTE CTA:455122328 FORTA 2017 RECURSO FEDERAL		\$109,409.14
1112-03-0018	BANORTE CTA. 1002567580 FORTA 2018 RAMO 33		\$0.00
1112-03-0019	BANORTE CTA.1002567366 FORTALECIMIENTO FINANCIERO C 2018		\$12,306.26
1112-03-0020	BANORTE CTA. 1026159570 FORTALECIMIENTO 2019		\$0.00
1112-03-0021	BANORTE CTA. 1058041845 RECURSO FEDERAL. FORTALECIMIENTO 2020		\$2,687,816.82
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		\$3,931.85
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		\$27,940.44
1112-04-0063	CTA. 895142221 PROII FEDERAL 2014		-\$99.04
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		-\$965.33
1112-04-0068	CTA. 233680231 FAFEF 2014		-\$2,968.87
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		\$17,910.07
1112-04-0084	BANORTE CTA No. 0426652964 MIGRAN 3X1 2016		\$113.26
1112-04-0085	BANORTE CTA 0455122083 FONREGION 2016		\$29,274.37
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 20		-\$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
1112-04-0104	BANORTE CTA 1043414539 PROGRAMA PROAGUA APARTADO RURAL 2019 FEDERAL		\$0.00
1112-04-0106	BANORTE CTA 1043414511 FISE 2019		\$0.00
1112-04-0107	BANORTE CTA. 1043414762 FONREGION 2019		\$133,447.30
1112-04-0108	BANORTE CTA. 1092352536 FISE 2020		\$0.10

B) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

El importe que asciende por derechos a recibir efectivo o equivalentes es de \$-1,105,593.19

C) DEUDORES DIVEROS

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 30 de Septiembre de 2020 es de -\$1,753,428.12. 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
1123-01-01-07-0008	FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA	\$12,104.79
1123-01-01-08-02	CIRIACO RESENDIZ ROSALES	\$4,840.00
1123-01-01-08-04	LUIS ANTONIO HERRERA MARTINEZ	\$300.00
1123-01-01-08-05	CESAR GONZALEZ HERNANDEZ	\$2,125.00
1123-01-01-08-08	ROBERTO CASTILLO HERNANDEZ	\$2,186.00
1123-01-01-08-10	SANTIAGO CLEMENS MATA	\$1,000.00
1123-01-01-08-11	EUSEBIO ORDÓÑEZ AGUILAR	\$1,500.00
1123-01-01-08-12	JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	\$5,640.00
1123-01-01-08-24	NATALIA PADRON ORTEGA	\$14,500.00
1123-01-01-08-25	JOSE DE JESUS CANO CONTRERAS	\$1,450.00
1123-01-01-08-26	RUTILO PINEDA ROSAS	\$10,000.00
1123-01-01-08-33	JORGE DAMIAN CISNEROS CASTILLO	\$360.00
1123-01-01-08-37	MAURO ESPINOZA LUNA	\$360.00
1123-01-01-08-43	ARACELY PERALTA TELLO	\$702.50
1123-01-01-08-47	ZAIRA GUADALUPE SAUCEDA NUNEZ	\$1,045.00
1123-01-01-08-51	MA HERLINDA GUTIERREZ RUBIO	\$3,750.00
1123-01-01-08-53	LILIANA RAMOS GARCIA	\$1,880.00
1123-01-01-08-55	JEZAHIEL QUIJADA RODRIGUEZ	\$290.10
1123-01-01-08-57	BLAS FRANCISCO MENDIOLA MENDOZA	\$1,000.00
1123-01-01-08-60	JOSE RAMON MORALES RESENDIZ	\$3,000.00
1123-01-01-08-62	LUIS ADRIAN BARCENAS MALDONADO	\$300.00
1123-01-01-08-63	OMAR PINEDA ROSAS	\$9,000.00
1123-01-01-08-66	VIOLETA HERMILA RIVERA ANDRADE	\$350.00
1123-01-01-08-67	MIGUEL ANGEL MATA PALMA	\$350.00
1123-01-01-08-68	ROBERTO PEREZ BORJAS	\$375.00

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

El importe total de esta cuenta al 30 de Septiembre de 2020 asciende a la cantidad de \$630,834.93 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	\$5,799.94
1129-02-0001	ISR A FAVOR	\$628.00

E) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

1134-000187	EMMANUEL FLORES ZARATE	\$545,888.20
1134-000348	MIGUEL ANGEL BANUELAS LOPEZ	\$539,922.40
		\$1,085,810.60

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 30 de Septiembre de 2020:

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$5,205,860.65
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$5,530,674.10
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecom	\$40,843,532.75
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$25,777,614.03
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	\$1,867,105.31
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 \$8,262,901.12

1241	MÓBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,803,709.67
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$532,717.66
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$4,689.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$993,065.26
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$273,257.75
1242	MÓBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$117,107.97
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
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,638,964.52
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$5,543,054.52
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$95,000.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$106,082.63
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$520,615.73
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	\$443,276.82
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	\$59,044.48
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 \$ 109,938.82 al cierre del mes Septiembre de 2020. De esta administración solo quedaron pendientes por pagar los siguientes:

2112-1-000071	EDUARDO AVELINO PEREZ RODRIGUEZ	\$151.99
2112-1-000086	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 ORTIZ	\$3,116.00
2112-1-000314	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	\$92,163.00

2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$22,523.06
-------------	----------------------	-------------

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 continuacion:

2113-000010	JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ NÚÑEZ	\$1,532.11
2113-000011	ANA MARIA RAMOS MARTINEZ	\$29,905.51

M) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Resumen de contribuciones a cargo del Municipio de Rayón pendientes de pago al 30 de Septiembre de 2020.

2117-01-01	ISR Sueldos y asistios	\$2,674,734.74
2117-01-02	10% Retencion de Honorarios	\$27,791.95
2117-01-03	10% Retencion de Arrendamiento	\$3,412.62
2117-03	Impuestos por Pagar Fortamun	\$28,389.89

N) DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo final por documentos por pagar a corto plazo es de \$3,779,637.40

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

2121-01	PROVEEDORES 2012 2129-01-01-01	\$1,063,737.42
2121-02	PROVEEDORES 2013 2129-01-01-02	\$236,030.76
2121-03-01	PROVEEDORES 2014 2129-03-04	\$1,181,032.96
2121-04	PROVEEDORES 2015 2129-01-01-04	\$1,600.00
2121-05	PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES 2129-01-01-05	\$346,205.40
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$931,040.81

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 2020 y se integra como sigue:

2222-002	RETENCIONES INFRA	\$78,299.81
2222-002-001	RETENCION 5 AL MILLAR INFRA	\$39,043.78
2222-002-002	RETENCIONES 2 AL MILLAR INFRA	\$39,256.03
2222-003	RETENCIONES FORTA	\$29,295.14
2222-003-001	RETENCIONES 5 AL MILLAR FORTA	\$16,520.25
2222-003-002	RETENCIONES 2 AL MILLAR FORTA	\$12,774.89
2222-004	RETENCIONES OTROS	\$171,073.33
2222-004-001	RETENCIONES 5 AL MILLAR OTROS	\$163,375.84
2222-004-002	RETENCIONES 2 AL MILLAR OTROS	\$7,697.49

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 Secretaría de Finanzas es quien se encarga de administrar este impuesto. Se muestran los ingresos acumulados a 30 de Septiembre de 2020.

4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,792,487.09
4112-01	Impuesto Predial	\$1,687,429.00
4112-04	Traslacion de Dominio	\$95,058.09
4140	DERECHOS	\$919,675.57
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$919,675.57
4143-03	Servicio de Panteones	\$34,136.14
4143-04	Servicio de Rastro	\$217,579.00
4143-05	Servicios de Planeacion	\$92,879.16

4143-06	Servicio de Transito y Seguridad	\$2,062.47
4143-07	Servicios del Registro Civil	\$139,691.64
4143-10	Servicios de Estacionamiento en la Via Publica	\$2,085.12
4143-12	Serv. de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$5,770.00
4143-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$5,464.57
4143-15	Licencia y Refrendo p/ Vta. de Bebidas Alcoholicas de Baja Graduacion	\$358,436.89
4143-16	Exp. de Copias, Constancias, Certif. Reprod. de Doc. Req. a Través de Solicitudes de Inf. Pub	\$16,059.58
4143-17	Servicios Catastrales	\$36,511.00
4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	\$22,108.67
4145-04	arrendamientos de locales y puestos del mercado municipal	\$22,108.67
4149	OTROS DERECHOS	\$172,443.02
4149-01	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Fisicos (Dominio Público)	\$172,443.02
4150	PRODUCTOS	\$38,840.25
4151-02	Rendimientos de Capital	\$36,840.25
4160	APROVECHAMIENTOS	\$127,488.42
4162-01	Multas de Policia y Tránsito	\$8,559.09
4162-09	Multas Diversas	\$2,464.40
4169-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$85,126.00
4169-11	Retencion 5 al millar	\$31,318.93

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 30 de Septiembre de 2020 se muestran en seguida:

4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$50,537,676.56
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$50,537,676.56
4211	PARTICIPACIONES	\$17,688,500.76
4211-01	Fondo General de Participaciones	\$11,331,175.70
4211-02	Fondo de Fomento Municipal	\$3,835,265.55
4211-03	Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	\$1,205,968.41
4211-04	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$354,674.64
4211-05	Fondo Fiscalizacion	\$961,224.34
4211-06	Ext Hidrocarburos	\$192.12
4212	APORTACIONES	\$29,466,982.96
4212-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$21,304,721.70
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$8,162,261.26
4213	CONVENIOS	\$271,929.15
4213-23-01	programa de apoyos para el desarrollo forestal sustentable 2020	\$271,929.15
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$3,110,263.87
4214-01	TENENCIA	\$161.72
4214-02	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$196,385.24
4214-03	5% DE INCENTIVO	\$1,430,897.71
4214-04	DEVOLUCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$1,307,144.00
4214-05	DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE NÓMINA	\$175,675.00

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Los gastos de funcionamiento del Municipio de Rayón por el periodo que comprende del 01 de enero al 30 de Septiembre del año curso está integrada por el capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES; 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS; 3000 SERVICIOS GENERALES; 4000 TRASFERENCIAS Y SUBSIDIOS y a continuacion se muestra la integracion de dichos rubros.

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin of the page.]

[Handwritten scribble in blue ink at the bottom left corner.]