



MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión 24/may/2021 02:22 p.m.

Origen Aplicación

"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. JUAN JOSÉ FLORES VELAZQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARÍA 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/2021 Al 31/mar/2021

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/may/2021 02:24 p.m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$23,200,439.29</b>	<b>\$86,225,573.68</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$890,249.00	\$2,055,703.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$409,075.94	\$1,384,917.65
PRODUCTOS	\$3,584.07	\$48,180.63
APROVECHAMIENTOS	\$168,196.87	\$148,736.06
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$21,729,333.41	\$70,506,696.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$12,081,359.73
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,990,473.12</b>	<b>\$38,286,721.57</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,832,666.01	\$17,227,360.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,475,345.35	\$5,044,969.95
SERVICIOS GENERALES	\$1,736,637.46	\$7,087,391.67
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$848,874.10	\$4,265,944.15
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$514,482.33	\$3,988,181.52
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$130,128.30	\$672,873.50
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$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 OPERACIÓN	\$453,340.58	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$14,209,966.17</b>	<b>\$47,938,852.11</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,885,801.07</b>	<b>\$58,033,421.54</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,885,801.07	\$57,774,760.16
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$258,061.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$3,885,801.07</b>	<b>-\$58,033,421.54</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$57,217.82</b>	<b>\$2,058,247.27</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$57,217.82	\$2,058,247.27
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$57,217.82</b>	<b>-\$2,058,247.27</b>



MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/may/2021 02:24 p.m.

Concepto	2021	2020
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$10,266,947.48</b>	<b>-\$12,152,816.70</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,479,128.03	\$15,631,944.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,746,075.51	\$3,479,128.03

"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. JUAN JOSÉ FLORES VELAZQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARÍA MARTINA HERNANDEZ CORDERO  
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALOR MUNICIPAL





Ucr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R1

**MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene/2021 al 31/mar/2021

Fecha y hora de Impresión: 24/may/2021 02:24 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$77,478,026.30</b>	<b>\$49,415,478.61</b>	<b>\$35,064,816.24</b>	<b>\$91,828,688.67</b>	<b>\$14,350,662.37</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,293,366.08</b>	<b>\$45,529,677.84</b>	<b>\$35,064,816.24</b>	<b>\$12,758,227.38</b>	<b>\$10,464,861.30</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,479,128.03	\$23,173,823.30	\$12,906,875.82	\$13,748,075.51	\$10,266,947.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$1,185,761.99	\$22,230,166.45	\$22,158,140.42	-\$1,113,735.96	\$72,026.03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$125,887.79	\$0.00	\$125,887.83	\$125,887.79
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$75,184,660.22</b>	<b>\$3,885,801.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$79,070,461.29</b>	<b>\$3,885,801.07</b>
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	\$65,162,772.44	\$3,885,801.07	\$0.00	\$69,048,573.51	\$3,885,801.07
BIENES MUEBLES	\$8,348,458.50	\$0.00	\$0.00	\$8,348,458.50	\$0.00
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

"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. JUAN JOSE FLORES VELAZQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO  
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALOR MUNICIPAL

Page 1

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

**I) 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:

FONDO FIJO		\$	30,000.00
<b>TESORERIA</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. 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. 1026159598 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. 049598074 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
1112-03-0008	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	\$68,108.87
1112-03-0013	BANORTE CTA.0409597862 FORTA 2012	\$21,509.21
1112-03-0014	BANORTE CTA. 0409598083 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.1002567368 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	\$27,958.68
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 prestamos a empleados otorgados en la presente administracion, acontinuacion 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 ACUNA	\$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 ACUNA	\$4,000.00
1123-01-01-08-72	ALEJANDRA IVET SOLDEVILLA ACUNA	\$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	PEDROI 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 Telecom	\$12,878,688.44
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	vehículos 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
2112-1-000086	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	\$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 NUNEZ	\$1,532.11
2113-000011	ANA MARIA RAMOS MARTINEZ	\$29,903.33
2113-000012	JOSUE RODRIGO ZUNIGA 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:

<b>2222-002</b>	<b>RETENCIONES INFRA</b>	<b>\$62,695.55</b>
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 MILLAR 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$364,278.24
4143-03	Servicio de Panteones	\$11,242.40
4143-04	Servicio de Rastro	\$81,675.00
4143-05	Servicios de Planeación	\$42,740.62
4143-06	Servicio de Tránsito y Seguridad	\$56,365.64
4143-07	Servicios del Registro Civil	\$0.00
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 Físicos ( 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 Produccion 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	
4212	APORTACIONES	\$9,618,504.00
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
4213	CONVENIOS	\$5,425,795.75
4213-04	Pograma de VIVIENDA	\$0.00
4213-22-02	PROAGUA 2020	
4213-22-03	FONREGION 2020	\$5,425,795.75
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$1,084,160.97
4214-01	TENENCIA	\$0.00
4214-02	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$85,622.52
4214-03	5% DE INCENTIVO	\$503,236.45
4214-04	DEVOLUCIÓN 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

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,832,665.01
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,636,796.39
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
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,475,345.35
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$218,316.59
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$16,518.01
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$82,659.87
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$17,162.51
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$787,110.18
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$95,361.75
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$258,217.44
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,735,637.45
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 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$131,800.03
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$47,888.01
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$44,135.08
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$70,935.98
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$150,147.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,493,484.73
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$848,874.10
4400	AYUDAS SOCIALES	\$514,482.33
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$130,128.30