

CUENTA PÚBLICA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020

OCTUBRE

DISCIPLINA FINANCIERA:

1. Estado de situación financiera detallado
2. Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos
3. Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento
4. Balance presupuestario
5. Estado analítico de ingresos detallado
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
 - a) Clasificación por objeto del gasto
 - b) Clasificación administrativa
 - c) Clasificación funcional
 - d) Clasificación de servicios personales por categoría

Jardín Hidalgo #110, C.P.70740 Centro Rayón, S.L.P
Tels.(487)87 7 00 61 Fax:87 7 00 63

| MUNICIPIO DE RAYÓN (S) | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| Estado de Situación Financiera Detallada - LDF | | | | | |
| Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Octubre de 2020 (S) | | | | | |
| PERIODO | | | | | |
| Concepto (S) | 2019 (S) | 31 de diciembre de 2019 (S) | Comentarios (S) | 2020 (S) | 31 de diciembre de 2020 (S) |
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | | | | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6) | 16,652,250 | 16,531,547 | | 2,060,004 | 9,173,022 |
| a1) Efectivo | 37,841 | 27,541 | | - | - |
| a2) Bancos/Financiera | 16,614,409 | 16,504,000 | | 103,030 | 287,790 |
| a3) Cuentas de Ahorro y Otros | 0 | 0 | | 31,420 | 1,891,110 |
| a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| a5) Fondos con Restricción Específica | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| a6) Derechos de Fondos de Tesorería en Cartera y/o Administración | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| a7) Otros Derechos y Obligaciones | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Dinero o Equivalentes (b1-b2-b3-b4-b5-b6) | -1,075,456 | -1,139,794 | | 2,726,263 | 2,664,719 |
| b1) Inversiones Financieras por Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| b3) Derechos Derivados por Cobrar a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| b4) Egresos por Recuperar a Corto Plazo | -1,766,632 | -1,771,172 | | 0 | 0 |
| b5) Derechos por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| b6) Préstamos Derivados a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Dinero o Equivalentes a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| c. Derechos a Recibir Dinero o Equivalentes (c1-c2-c3-c4-c5) | 0 | 12,014,622 | | 0 | 0 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0 | 12,014,622 | | 0 | 0 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Dinero o Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| d. Inventario (d1-d2-d3-d4-d5) | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| d1) Inventario de Bienes Muebles para Venta | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| d2) Inventario de Bienes Muebles para Uso | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| d3) Inventario de Bienes Muebles para Prestación de Servicios | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| d4) Inventario de Bienes Muebles para Prestación de Servicios | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| e. Atracciones | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| f. Información por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1-f2) | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| f1) Información por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes por Pérdida o Deterioro de Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| f2) Información por Deterioro de Inventario | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| g. Otros Activos Circulantes (g1-g2-g3-g4) | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| g1) Valores en Garantía | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye derechos de fondos) | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| g3) Bienes Derivados de Enteros, Derivados, Aseguramientos y Derivos en Pago | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| g4) Anticipos por Fondos de Tesorería | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g) | 17,582,624 | 20,006,753 | | 5,476,267 | 4,928,262 |
| Activo No Circulante | | | | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Dinero o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 107,091,163 | 71,961,423 | | 312,430 | 179,884 |
| d. Bienes Muebles | 6,322,362 | 5,082,781 | | 0 | 0 |
| e. Activos Intangibles | 63,429 | 63,429 | | 0 | 0 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| g. Activos Diferidos | 1,010,000 | 1,610,000 | | 0 | 0 |
| h. Cambios por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i) | 117,076,961 | 81,664,662 | | 6,788,520 | 6,196,268 |
| I. Total del Activo (I=IA+IB) | 134,659,585 | 101,671,415 | | 12,264,787 | 11,124,530 |
| PASIVO | | | | | |
| Pasivo Circulante | | | | | |
| a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1-a2-a3-a4-a5-a6-a7-a8-a9) | | | | | |
| a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| a2) Provisiones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| a3) Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| a5) Transferencias, Cargos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| a6) Ingresos, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| a7) Honorarios y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| a8) Dividendos de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| b. Documentación por Pagar a Corto Plazo (b1-b2-b3) | | | | | |
| b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| b2) Documentos con Derechos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| c. Prestitos a Corto Plazo de la Deuda Pública y Largo Plazo (c1-c2) | | | | | |
| c1) Prestitos a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| c2) Prestitos a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| d. Tributos y Valores a Corto Plazo | | | | | |
| d1) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (d1-d2-d3) | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| d2) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| d3) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| d4) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| e. Fondos y Bienes de Tesorería en Garantía y/o Administrados a Corto Plazo (e1-e2-e3-e4-e5) | | | | | |
| e1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| e2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| e3) Fondos Comunes a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| e4) Fondos de Ahorro, Mandatos y Contratos Anticipos a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| e5) Otros Fondos de Tesorería en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| f. Provisiones a Corto Plazo (f1-f2-f3) | | | | | |
| f1) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| f2) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| f3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| g. Otros Pasivos a Corto Plazo (g1-g2-g3) | | | | | |
| g1) Reservas por Contingencias | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| g2) Reservas por Participar | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| g3) Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| DA. Total de Pasivos Circulantes (DA=a+b+c+d+e+f+g+h) | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Pasivo No Circulante | | | | | |
| a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| e. Fondos y Bienes de Tesorería en Garantía y/o Administrados a Largo Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| f. Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| DB. Total de Pasivos No Circulantes (DB=a+b+c+d+e+f) | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| B. Total del Pasivo (B=DA+DB) | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | | | | |
| IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Constituido (IIA=a+b+c) | | | | | |
| a. Aportaciones | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| b. Donaciones de Capital | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e) | | | | | |
| a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 120,478,030 | 103,116,800 | | 120,478,030 | 103,116,800 |
| b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 24,246,791 | 31,437,320 | | 24,246,791 | 31,437,320 |
| c. Reservas | 5,722,054 | 5,722,054 | | 5,722,054 | 5,722,054 |
| d. Reservas | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| e. Reclasificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b+c) | | | | | |
| a. Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| b. Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| IIIV. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IIIV=IIIB+IIIC) | 126,224,875 | 140,276,174 | | 126,224,875 | 140,276,174 |
| IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=B+IIIV) | 126,224,875 | 140,276,174 | | 126,224,875 | 140,276,174 |

ARD. FERNANDO SUBITUNG CASTILLO LAMBARRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA REBECA DE LA TORRE CUREL
TESORERA MUNICIPAL

C. MARIA RAFAELITA FERNANDEZ CÁDIZO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALORA INTERNA

| MUNICIPIO DE RAYÓN (a) | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2020 (b) | | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | | |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d) | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo (h) | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
| (c) | (e) | (f) | (g) | (i) | h=d+e-f+g | (j) | (k) |
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Otros Pasivos | 7,954,863 | 0 | 0 | 0 | 5,783,520 | 0 | 0 |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 7,954,863 | 0 | 0 | 0 | 5,783,520 | 0 | 0 |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Deuda Contingente 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Deuda Contingente 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Deuda Contingente XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Se refiere a cualquier financiamiento, su fuente o garantía de pago oriundos, que sea asumido de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Reservas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y federaciones, sociedades municipales, y por las unidades con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que representa el pago de los créditos asociados al mismo (Activos).

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Crédito 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Crédito 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Crédito XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA REBECA DE LA TORRE CURIEL
TESORERA MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

| MUNICIPIO DE RAYÓN (a) | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|--|--|---|
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF | | | | | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2020 (b) | | | | | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | | | | | |
| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactada | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de A.A.A.A. | Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de A.A.A.A. | Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de A.A.A.A. |
| (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m = l - j) |
| A. Asociaciones Público Privadas (APP) (A=a1+a2+a3+a4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) APP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) APP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) APP 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) APP XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Otros instrumentos (B=b1+b2+b3+b4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Otro Instrumento 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Otro Instrumento 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Otro Instrumento 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Otro Instrumento XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA REBECA DE LA TORRE CURIEL
TESORERA MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

MUNICIPIO DE RAYÓN (a)
 Balance Presupuestario - L.O.F.
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2020 (b)
 (PESOS)

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---------------------------|-------------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 71,501,500 | 56,705,588 | 56,789,568 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 30,583,500 | 25,820,980 | 25,820,980 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 41,238,000 | 33,013,021 | 33,013,021 |
| A3. Financiamiento Neto | 300,000 | -2,044,433 | -2,044,433 |
| B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2) | 71,501,500 | 65,539,542 | 65,539,542 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 34,308,800 | 25,606,549 | 25,606,549 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 37,133,000 | 39,932,993 | 39,932,993 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | | 0 | 0 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 0 | 0 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 0 | 0 |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B - C) | 0 | -8,749,974 | -8,749,974 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 300,000 | -6,705,540 | -6,705,540 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | 300,000 | -6,705,540 | -6,705,540 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | 0 | 0 | 0 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| IV. Balance Primario (IV = III - E) | 300,000 | -6,705,540 | -6,705,540 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|
| F. Financiamiento (F = F1 + F2) | 0 | 0 | 0 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) | 300,000 | 2,044,433 | 2,044,433 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 300,000 | 184,761 | 184,761 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0 | 1,859,672 | 1,859,672 |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | -300,000 | -2,044,433 | -2,044,433 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 30,583,500 | 25,820,980 | 25,820,980 |
| A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | 0 | 184,761 | 184,761 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 300,000 | 184,761 | 184,761 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 34,368,500 | 25,606,549 | 25,606,549 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 0 | 0 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | -4,105,000 | 29,870 | 29,870 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | -3,605,000 | 214,431 | 214,431 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|-----------------------|-------------------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 41,238,000 | 33,013,021 | 33,013,021 |
| A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) | 0 | -1,859,672 | -1,859,672 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0 | 1,859,672 | 1,859,672 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 37,133,000 | 39,932,993 | 39,932,993 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 0 | 0 |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | 4,105,000 | -8,779,644 | -8,779,644 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | 4,105,000 | -6,919,972 | -6,919,972 |

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA REBECA DE LA TORRE CURIEL
 TESORERA MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
 REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

| MUNICIPIO DE RAYÓN (a) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2020 (b) (PESOS) | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (f) |
| | Estimado (d) | Ampliaciones (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| A. Impuestos | 1,765,000 | 70,588 | 1,835,588 | 1,841,194 | 1,841,104 | 56,194 |
| B. Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Contribuciones de Mejoras | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Derechos | 1,936,600 | -75,087 | 1,861,513 | 1,167,189 | 1,167,188 | -778,422 |
| E. Productos | 360,000 | -20,720 | 339,280 | 41,058 | 41,053 | -319,941 |
| F. Aprovechamientos | 130,500 | 30,819 | 161,319 | 138,784 | 138,784 | 6,284 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEM+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11 | 22,066,000 | 0 | 22,066,000 | 19,159,601 | 19,159,601 | -3,906,399 |
| H1) Fondo General de Participaciones | 15,575,000 | 0 | 15,575,000 | 12,506,037 | 12,506,037 | -3,068,963 |
| H2) Fondo de Fomento Municipal | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 3,892,714 | 3,892,714 | -107,286 |
| H3) Fondo de Racionalización y Recaudación | 1,000,000 | 33,953 | 1,033,953 | 1,033,953 | 1,033,953 | 33,953 |
| H4) Fondo de Comunalidad | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H5) Fondo de Estimación de Hidrocarburos | 500 | 0 | 500 | 182 | 182 | -308 |
| H6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 1,510,000 | 0 | 1,510,000 | 1,337,817 | 1,337,817 | -172,183 |
| H7) 0.13% de la Recaudación Federal Participable | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H9) Gasolina y Diesel | 550,000 | 33,553 | 583,553 | 388,887 | 388,887 | -194,666 |
| H10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 32,500 | 0 | 32,500 | 0 | 0 | -32,500 |
| I. Ingresos Derivados de la Colaboración Fiscal (H1+H2+H3+H4+H5) | 3,664,000 | 0 | 3,664,000 | 3,456,156 | 3,456,156 | -1,987,844 |
| J. Transferencias y Asignaciones | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L1+L2+L3+L4+L5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (H+I+J+K+L) | 30,563,500 | 0 | 30,563,500 | 25,629,988 | 25,629,988 | -4,933,512 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| A. Aportaciones (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8) | 31,738,000 | 1,671,913 | 33,409,913 | 32,741,002 | 32,741,002 | 1,000,892 |
| A1) Fondo de Aportaciones para la Manutención Educativa y Gasto Operativo | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 22,000,000 | 1,671,913 | 23,671,913 | 23,671,913 | 23,671,913 | 1,671,913 |
| A4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Terrestres del Distrito Federal | 9,738,000 | 0 | 9,738,000 | 9,069,179 | 9,069,179 | -868,821 |
| A5) Fondo de Aportaciones Múltiples | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Convenios (B1+B2+B3+B4) | 9,500,000 | -1,928,084 | 8,100,916 | 271,929 | 271,929 | -9,228,071 |
| B1) Convenios de Protección Social en Salud | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2) Convenios de Descentralización | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3) Convenios de Reorganización | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4) Otros Convenios y Subsidios | 9,500,000 | -1,928,084 | 8,100,916 | 271,929 | 271,929 | -9,228,071 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C1+C2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C1) Fondo para Fomento, Serenidad y Municipios Productores de Hidrocarburos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C2) Fondo Minox | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| MUNICIPIO DE RAYÓN (a) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2020 (b) (PESOS) | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
| | Estimado (d) | Ampliaciones (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | | | | 0 | | 0 |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) | 41,238,000 | 271,929 | 41,509,929 | 33,013,021 | 33,013,021 | -8,224,879 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 71,801,500 | 271,929 | 72,073,429 | 58,634,002 | 58,634,002 | -12,957,498 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA REBECA DE LA TORRE CURIEL
TESORERA MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

| MUNICIPIO DE RAYÓN (a) | | | | | | |
|---|--------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | | | | | | |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2020 (b) | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones (Recurciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Liquidado (=A+B+C+D+E+G+H+I) | 34,864,000 | 271,929 | 34,949,429 | 25,791,210 | 28,791,210 | 9,148,119 |
| A. Servicios Personales (A=1+2+3+4+5+6+7) | 16,251,000 | 239,533 | 16,471,433 | 10,744,832 | 10,744,832 | 4,726,801 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 12,408,150 | 0 | 12,408,150 | 9,092,774 | 9,092,774 | 2,413,076 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 300,000 | 339,533 | 639,533 | 390,513 | 390,513 | 313,725 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Previsiones | 505,750 | 0 | 505,750 | 241,023 | 241,023 | 234,007 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| B. Materiales y Suministros (B=1+2+3+4+5+6+7+8+9) | 4,903,000 | 27,256 | 5,010,320 | 3,835,489 | 3,625,460 | 1,274,927 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 750,000 | 0 | 750,000 | 428,212 | 428,212 | 321,760 |
| b2) Alimentos y Menús | 750,000 | 0 | 750,000 | 99,499 | 99,499 | 185,810 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 100,000 | 0 | 100,000 | 1,851 | 1,851 | 95,145 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 238,000 | -13,474 | 224,526 | 183,223 | 183,223 | 91,300 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 43,000 | 0 | 43,000 | 20,475 | 20,475 | 34,520 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 2,800,000 | -102,916 | 2,697,084 | 2,115,007 | 2,115,007 | 582,377 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 127,000 | 31,200 | 158,200 | 181,275 | 181,275 | 37,000 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 25,000 | -13,809 | 11,191 | 3,205 | 3,205 | 7,990 |
| b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores | 400,000 | 131,075 | 531,075 | 594,730 | 594,730 | 10,340 |
| C. Servicios Generales (C=1+2+3+4+5+6+7+8+9) | 5,711,000 | -345,154 | 5,365,846 | 6,000,449 | 6,048,770 | 1,557,700 |
| c1) Servicios Básicos | 2,654,000 | 1,424,918 | 4,078,918 | 3,169,570 | 3,142,076 | 47,434 |
| c2) Servicios de Asesoramiento | 435,000 | -148,701 | 286,299 | 71,075 | 71,075 | 0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,076,000 | -370,000 | 706,000 | 539,495 | 539,495 | 107,505 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 100,000 | 13,200 | 113,200 | 144,031 | 144,031 | 32,971 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 400,000 | 104,200 | 504,200 | 507,037 | 507,037 | 20,840 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 276,000 | 0 | 276,000 | 115,454 | 115,454 | 122,250 |
| c7) Servicios de Trabajo y Múltiples | 305,000 | 0 | 305,000 | 114,916 | 114,916 | 220,054 |
| c8) Servicios Cívicos | 630,000 | -464,233 | 165,767 | 168,540 | 168,540 | 107,727 |
| c9) Otros Servicios Generales | 1,567,000 | -522,924 | 1,044,076 | 150,407 | 150,407 | 54,855 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=1+2+3+4+5+6+7+8+9) | 6,740,000 | 250,154 | 6,990,154 | 6,827,600 | 6,877,968 | 1,112,200 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 3,300,532 | 3,300,532 | 600,000 |
| d2) Transferencias al Sector del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | 2,040,000 | 260,154 | 2,300,154 | 1,900,000 | 1,900,000 | 325,649 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 700,000 | 0 | 700,000 | 525,229 | 525,229 | 173,671 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d8) Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=1+2+3+4+5+6+7+8+9) | 442,000 | 0 | 442,000 | 219,042 | 219,042 | 222,158 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 126,000 | -19,250 | 106,750 | 17,404 | 17,404 | 80,248 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 29,000 | 0 | 29,000 | 0 | 0 | 20,800 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 150,000 | 61,200 | 211,200 | 100,040 | 100,040 | 21,263 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 35,000 | -27,049 | 7,951 | 0 | 0 | 7,950 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 62,000 | -15,000 | 47,000 | 12,399 | 12,399 | 64,602 |
| e7) Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e9) Activos Intangibles | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| F. Inversión Pública (F=1+2+3) | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=1+2+3+4+5+6+7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversión Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g4) Cesación de Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7) Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g8) Provisiones para Contingencias y Otras Provisiones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=1+2+3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h2) Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h3) Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública (I=1+2+3+4+5+6+7) | 300,000 | 0 | 300,000 | 184,701 | 184,701 | 115,239 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i7) Adornos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 300,000 | 0 | 300,000 | 184,701 | 184,701 | 115,239 |

| MUNICIPIO DE RAYÓN (a) | | | | | | |
|---|--------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | | | | | | |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2020 (b) | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones (Recurciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| II. Gasto Liquidado (=A+B+C+D+E+G+H+I) | 37,133,000 | 24,968,968 | 62,001,968 | 41,792,453 | 41,792,453 | 49,298,843 |
| A. Servicios Personales (A=1+2+3+4+5+6+7) | 2,244,000 | 0 | 2,244,000 | 2,062,839 | 2,062,839 | 471,141 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 0 | 0 | 2,062,839 | 2,062,839 | 214,301 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 200,000 | 0 | 200,000 | 23,290 | 23,290 | 256,750 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=1+2+3+4+5+6+7+8+9) | 800,000 | 100,000 | 900,000 | 273,641 | 223,941 | 676,522 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Alimentos y Menús | 0 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 25,000 | 25,000 | 3,067 | 3,067 | 21,013 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 300,000 | 0 | 300,000 | 210,953 | 210,953 | 160,047 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores | 1,700,000 | 25,751 | 1,725,751 | 563,205 | 563,205 | 1,236,879 |
| C. Servicios Generales (C=1+2+3+4+5+6+7+8+9) | 1,000,000 | -100,000 | 900,000 | 1,000,000 | 243,340 | 756,660 |
| c1) Servicios Básicos | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 810 | 810 | 6,162 |
| c2) Servicios de Asesoramiento | 100,000 | 0 | 100,000 | 147,000 | 147,000 | 63,000 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Servicios de Trabajo y Múltiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Servicios Cívicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=1+2+3+4+5+6+7+8+9) | 1,700,000 | 194,337 | 1,894,337 | 1,340,528 | 1,340,528 | 563,808 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias al Sector del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | 1,700,000 | 194,337 | 1,894,337 | 1,340,528 | 1,340,528 | 563,808 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d8) Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=1+2+3+4+5+6+7+8+9) | 0 | 12,719 | 12,719 | 12,719 | 12,719 | 0 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e7) Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e9) Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública (F=1+2+3) | 30,460,000 | 22,678,969 | 53,138,969 | 35,799,740 | 35,799,740 | 17,279,259 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 29,460,000 | 22,678,969 | 52,138,969 | 35,799,740 | 35,799,740 | 17,279,259 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=1+2+3+4+5+6+7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversión Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g4) Cesación de Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7) Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g8) Provisiones para Contingencias y Otras Provisiones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=1+2+3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h2) Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h3) Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública (I=1+2+3+4+5+6+7) | 0 | 1,859,872 | 1,859,872 | 1,859,872 | 1,859,872 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i6) Apoyos Financieros</ | | | | | | |

| MUNICIPIO DE RAYÓN (a) | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | | | | | | |
| Clasificación Administrativa | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2020 (b) | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) | 34,668,500 | 271,929 | 34,940,429 | 25,791,310 | 25,791,310 | 9,149,119 |
| TESORERIA | 24,803,500 | 271,929 | 34,940,429 | 25,791,310 | 25,791,310 | 9,149,119 |
| INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORTAMUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) | 37,133,000 | 24,868,508 | 62,001,508 | 41,792,665 | 41,792,665 | 20,208,843 |
| TESORERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFRAESTRUCTURA | 23,004,000 | 79,468 | 23,083,468 | 9,423,888 | 9,423,888 | 13,650,007 |
| FORTAMUN | 10,504,000 | 0 | 10,504,000 | 7,579,752 | 7,579,752 | 2,924,248 |
| OTROS | 3,625,000 | 24,789,013 | 28,414,013 | 24,789,024 | 24,789,024 | 3,624,988 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 71,801,500 | 25,140,437 | 96,941,937 | 67,583,975 | 67,583,975 | 29,357,961 |

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA REBECA DE LA TORRE CURIEL
TESORERA MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

| MUNICIPIO DE RAYÓN (a) | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | | | | | | |
| Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2020 (b) | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 34,668,500 | 271,929 | 34,940,429 | 25,791,310 | 25,791,310 | 9,149,119 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 28,163,530 | -252,658 | 27,910,872 | 19,880,934 | 19,880,934 | 8,029,938 |
| a1) Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 26,853,530 | 126,926 | 26,980,456 | 19,274,605 | 19,274,605 | 7,515,051 |
| a4) Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 1,500,000 | -379,584 | 1,120,416 | 608,329 | 608,329 | 614,087 |
| a6) Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 6,040,000 | 522,088 | 6,562,088 | 5,623,471 | 5,623,471 | 939,617 |
| b1) Protección Ambiental | 0 | 271,933 | 271,933 | 271,933 | 271,933 | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Salud | 200,000 | -142,173 | 57,827 | 40,017 | 40,017 | 17,810 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b5) Educación | 500,000 | -80,000 | 420,000 | 583,759 | 583,759 | 335,241 |
| b6) Protección Social | 4,040,000 | 472,327 | 4,512,327 | 4,727,762 | 4,727,762 | 684,566 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 164,970 | 2,500 | 167,470 | 102,144 | 102,144 | 65,326 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6) Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Turismo | 164,970 | 2,500 | 167,470 | 102,144 | 102,144 | 65,326 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otras Industriales y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 300,000 | 0 | 300,000 | 184,761 | 184,761 | 115,239 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Serviciamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 300,000 | 0 | 300,000 | 184,761 | 184,761 | 115,239 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | 37,133,000 | 24,868,508 | 62,001,508 | 41,792,665 | 41,792,665 | 20,208,843 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 2,924,000 | 0 | 2,924,000 | 2,272,812 | 2,272,812 | 651,188 |
| a1) Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 2,924,000 | 0 | 2,924,000 | 2,272,812 | 2,272,812 | 651,188 |
| a8) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 34,209,000 | 23,008,836 | 57,217,836 | 37,569,851 | 37,569,851 | 19,307,650 |
| b1) Protección Ambiental | 0 | 24,173,611 | 24,173,611 | 24,173,611 | 24,173,611 | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 1,400,000 | 11,439,019 | 12,839,019 | 10,418,766 | 10,418,766 | 2,421,153 |
| b3) Salud | 0 | 449,535 | 449,535 | 449,535 | 449,535 | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 2,049,670 | 2,049,670 | 1,001,179 | 1,001,179 | 1,048,001 |
| b5) Educación | 600,000 | -155,363 | 444,637 | 0 | 0 | 441,637 |
| b6) Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 32,209,000 | -14,945,738 | 17,263,262 | 1,617,089 | 1,617,089 | 15,946,173 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6) Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otras Industriales y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| MUNICIPIO DE RAYON (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2020 (b) (PESOS) | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0 | 1,859,672 | 1,859,672 | 1,859,672 | 1,859,672 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| d3) saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| d4) Acordos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 1,859,672 | 1,859,672 | 1,859,672 | 1,859,672 | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 71,801,500 | 25,140,437 | 96,941,937 | 67,583,975 | 67,583,975 | 29,357,961 |

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA REBECA DE LA TORRE CUIRIEL
TESORERA MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

| MUNICIPIO DE RAYON (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2020 (b) (PESOS) | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) | 15,231,900 | 239,533 | 15,471,433 | 10,744,632 | 10,744,632 | 4,726,801 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 15,231,900 | 239,533 | 15,471,433 | 10,744,632 | 10,744,632 | 4,726,801 |
| D. Magisterio | | | | | | |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | | | | |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | | | | |
| D. Seguridad Pública | | | | | | |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | | | | |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | | | | |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | | | | |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) | 2,524,000 | 0 | 2,524,000 | 2,052,859 | 2,052,859 | 471,141 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 2,524,000 | 0 | 2,524,000 | 2,052,859 | 2,052,859 | 471,141 |
| B. Magisterio | | | | | | |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | | | | |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | | | | |
| D. Seguridad Pública | | | | | | |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | | | | |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | | | | |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | | | | |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | 17,755,900 | 239,533 | 17,995,433 | 12,797,491 | 12,797,491 | 5,197,942 |

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA REBECA DE LA TORRE CUIRIEL
TESORERA MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO



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



CUENTA PÚBLICA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020

OCTUBRE

OTROS ESTADOS FINANCIEROS:

1. Informes sobre Pasivos Contingentes
2. Conciliación entre los Ingresos Contables y Presupuestales
3. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
4. Balanza de Comprobación
5. Clasificación Programática
6. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento
7. Endeudamiento Neto
8. Intereses de la Deuda
9. Indicadores

Jardín Hidalgo #110, C.P.79740 Centro Rayón, S.L.P.
Tels (487)87 7 00 61 Fax:87 7 00 63



UM: Informe
Rep: Pasivos Contingentes

MUNICIPIO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ
Informe de Pasivos Contingentes
al 31/10/2020

Fecha y hora de Impresión | 15/Nov/2020 02:25 p.m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 40, Fracción I, inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

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

ARQ. FERNANDO GUBIUNO CASTILLO DMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA REBECA DE LA TORRE CORTIEL
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]