

PASIVO CIRCULANTE

J) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo de la cuenta de proveedores a corto plazo asciende a \$ 185,245.93 al cierre del mes Diciembre de 2020. De esta administración solo quedaron pendientes por pagar los siguientes:

2112-1-000005	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS	\$9,280.00
2112-1-000071	EDUARDO AVELINO PEREZ RODRIGUEZ	\$151.99
2112-1-000083	LILLYBETH HERRERA ANDRADE	\$1,748.12
2112-1-000085	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)	\$41,442.00
2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$22,523.96

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

M) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Resumen de contribuciones a cargo del Municipio de Rayón pendientes de pago al 31 de Diciembre de 2020.

2117-01-01	ISR Sueldos y salarios	\$2,911,403.86
2117-01-02	10% Retención de Honorarios	\$29,326.21
2117-01-03	10% Retención de Arrendamiento	\$3,412.52
2117-03	Impuestos por Pagar Fortamun	\$70,443.05
		\$3,014,585.64

N) DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo final por documentos por pagar a corto plazo es de \$3,762,837.40

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	
2121-03-01	PROVEEDORES 2014_ 2129-03-04	\$236,030.76
2121-04	PROVEEDORES 2015_ 2129-01-01-04	\$1,181,032.96
2121-05	PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES 2129-01-01-03	\$1,500.05
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$346,298.40
		\$914,240.81
		\$3,762,837.40

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 2020 y se integra como sigue:

2222-002	RETENCIONES INFRA	\$58,302.84
2222-002-001	RETENCION 5 AL MILLAR INFRA	\$27,053.91
2222-002-002	RETENCIONES 2 AL MILLAR INFRA	\$31,248.93
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	\$175,236.47
2222-004-001	RETENCIONES 5 AL MILLAR OTROS	\$163,375.88
2222-004-002	RETENCIONES 2 AL MILLAR OTROS	\$11,860.59

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 31 de Diciembre de 2020.

4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$2,055,703.00
4112-01	Impuesto Predial	\$1,828,308.00
4112-04	Traslacion de Dominio	\$227,395.00
4140	DERECHOS	\$1,146,915.52
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$1,146,915.52
4143-03	Servicio de Panteones	\$41,607.82
4143-04	Servicio de Rastro	\$315,406.00
4143-05	Servicios de Planeación	\$115,622.48
4143-06	Servicio de Tránsito y Seguridad	\$1,712.47
4143-07	Servicios del Registro Civil	\$200,731.07
4143-10	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	\$2,085.12
4143-12	Serv. de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$5,770.00
4143-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$6,814.57
4143-15	Licencia y Refrendo p/ Vta. de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	\$400,541.49
4143-16	Exp. de Copias, Constancias, Certif. Reprod. de Doc. Req. a Través de Solicitudes de Inf. P	\$12,299.50
4143-17	Servicios Catastrales	\$44,325.00
4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	\$28,472.11
4145-04	arrendamientos de locales y puestos del mercado municipal	\$28,472.11
4149	OTROS DERECHOS	\$209,530.02
4149-01	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos ( Dominio Público)	\$209,530.02
4150	PRODUCTOS	\$48,160.63
4151-02	Rendimientos de Capital	\$48,160.63
4160	APROVECHAMIENTOS	\$148,736.06
4162-01	Multas de Policía y Tránsito	\$11,341.73
4162-09	Multas Diversas	\$2,464.40
4169-01	DONACIONES , HERENCIAS Y LEGADOS	\$26,419.00
4169-02	Registro de fijos	\$26,816.00
4169-03	Permiso tala de arbol	\$5,439.00
4169-04	DONACIONES , HERENCIAS Y LEGADOS	\$42,937.00
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 31 de Diciembre de 2020 se muestran en seguida:

4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$70,506,696.61
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$70,506,696.61
4211	PARTICIPACIONES	\$26,153,819.32
4211-01	Fondo General de Participaciones	\$16,962,482.88
4211-02	Fondo de Fomento Municipal	\$5,790,482.57
4211-03	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$1,659,397.05
4211-04	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$458,509.48
4211-05	Fondo Fiscalización	\$1,282,755.22
4211-06	Ext Hidrocarburos	\$192.12
4212	APORTACIONES	\$34,554,928.00
4212-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$23,671,913.00
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$10,883,015.00
4213	CONVENIOS	\$5,686,929.15
4213-23-01	FISE 2020	\$5,686,929.15
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$4,111,020.14
4214-01	TENENCIA	\$161.72
4214-02	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$275,865.01
4214-03	5% DE INCENTIVO	\$1,985,869.41
4214-04	DEVOLUCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$1,673,449.00
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 31 de Diciembre del año curso está integrada por el capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES; 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS; 3000 SERVICIOS GENERALES; 4000 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS y a continuación se muestra la integración de dichos rubros.

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$17,227,360.78
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$14,675,772.03
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$427,512.46
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,865,539.17
1600	PREVISIONES	\$258,537.12
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$0.00</b>
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$5,044,969.95
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$596,014.24
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$117,518.43
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$92,976.79
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$319,313.77
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$58,231.02
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,621,042.35
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$205,557.42
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$223,158.48
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$7,087,391.67</b>
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,162,169.03
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$218,076.20
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$845,638.79
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$148,998.40
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$714,020.47
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$198,523.61
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$161,826.20
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$271,439.97
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$364,700.00
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$9,265,944.15</b>
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,265,944.15
4400	AYUDAS SOCIALES	\$3,988,181.52
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$672,873.50

**I) NOTAS DE ORIGEN**

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

El origen del flujo de efectivo de las actividades de operación, corresponde a ingresos de la gestión por concepto de impuestos sobre el patrimonio, derechos, accesorios, productos de tipo corriente, productos no comprendidos en la fracciones de la ley de ingresos, multas, otros aprovechamientos, ingresos por participación, ingresos por aportaciones y convenios; sus ingresos y otros beneficios por origen distinto; y corresponde participaciones por servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, bienes muebles, inmuebles e intangibles.

ORIGEN		
IMPUESTOS		\$2,055,703.00
DERECHOS		\$1,384,917.65
PRODUCTOS		\$48,160.63
APROVECHAMIENTOS		\$148,736.06
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		\$70,506,896.61
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		\$12,081,359.73
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES		\$17,227,360.78
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$5,044,969.95
SERVICIOS GENERALES		\$7,087,391.67
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		\$4,265,944.15
AYUDAS SOCIALES		\$3,988,181.52
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$672,873.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>\$47,938,852.11</b>

**FLUJOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$0.00
BIENES MUEBLES		\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN		\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$57,774,760.16
BIENES MUEBLES		\$258,861.38
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN		\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-\$58,033,421.54</b>

**FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		\$0.00
EXTERNO		\$0.00
INTERNO		\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA		\$0.00
INTERNO		\$0.00
EXTERNO		\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		\$2,058,247.27
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>-\$2,058,247.27</b>

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,631,944.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,479,128.03
	<b>-\$12,152,816.70</b>

**II) NOTAS DE MEMORIA**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA Ley General de Contabilidad Gubernamental, se registraron en cuentas de orde los siguientes conceptos:

LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$71,801,500.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$2,342,713.95
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$74,144,213.95
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$74,144,213.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$71,801,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$531,834.39
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$27,211,221.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$98,480,887.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$98,480,887.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$98,463,390.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$98,463,390.38

"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

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALOR MUNICIPAL

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:**

8. Estado Analítico de Ingresos, desagregado por rubro y tipo conforme al calificador por Rubro de Ingresos.  
Estado Analítico de Ingresos, por Fuente de Financiamiento

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con las siguientes clasificaciones:

- 9. Por Objeto del Gasto
- 10. Económica
- 11. Administrativa
- 12. Funcional

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

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink on the right margin]*



**MUNICIPIO DE RAYÓN  
SAN LUIS POTOSÍ**  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/oct./2020 Al 31/dic./2020

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 05/feb./2021  
hora de Impresión 01:28 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	\$1,785,000.00	\$270,703.00	\$2,055,703.00	\$273,216.00	\$273,216.00	-1,511,784.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$1,966,000.00	-\$581,082.35	\$1,384,917.65	\$279,690.39	\$279,690.39	-1,686,309.61
PRODUCTOS	\$360,000.00	-\$311,639.37	\$48,360.63	\$11,320.38	\$11,320.38	-348,679.62
APROVECHAMIENTOS	\$130,500.00	\$18,236.06	\$148,736.06	\$21,267.64	\$21,267.64	-109,232.36
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$67,560,000.00	\$2,946,696.61	\$70,506,696.61	\$19,969,020.05	\$19,969,020.05	-47,590,979.95
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$71,801,600.00</b>	<b>\$2,342,713.96</b>	<b>\$74,144,313.96</b>	<b>\$20,554,514.46</b>	<b>\$20,554,514.46</b>	<b>-61,246,985.54</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$1,785,000.00	\$270,703.00	\$2,055,703.00	\$273,216.00	\$273,216.00	-1,511,784.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$1,966,000.00	-\$581,082.35	\$1,384,917.65	\$279,690.39	\$279,690.39	-1,686,309.61
PRODUCTOS	\$360,000.00	-\$311,639.37	\$48,360.63	\$11,320.38	\$11,320.38	-348,679.62
APROVECHAMIENTOS	\$130,500.00	\$18,236.06	\$148,736.06	\$21,267.64	\$21,267.64	-109,232.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$67,560,000.00	\$2,946,696.61	\$70,506,696.61	\$19,969,020.05	\$19,969,020.05	-47,590,979.95
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$71,801,600.00</b>	<b>\$2,342,713.96</b>	<b>\$74,144,313.96</b>	<b>\$20,554,514.46</b>	<b>\$20,554,514.46</b>	<b>-61,246,985.54</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink on the left margin]*

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink on the right margin]*



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos\_RBL\_CP\_2019

MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/oct./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2021  
01:28 p. m.

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN JOSÉ FLORES VELAZQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALOR MUNICIPAL

Page 2



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/oct./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2021  
01:29 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$17,755,900.00	\$8,958.85	\$17,764,858.85	\$5,658,089.60	\$5,651,621.10	\$12,106,767.25
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,650,150.00	\$272,002.03	\$14,922,152.03	\$3,837,486.43	\$3,837,486.43	\$11,084,665.60
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$350,000.00	\$239,533.20	\$589,533.20	\$37,716.28	\$37,716.28	\$551,816.92
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,150,000.00	-\$261,409.93	\$1,888,590.17	\$1,730,026.83	\$1,730,026.83	\$138,563.34
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$505,750.00	-\$221,168.55	\$284,581.45	\$52,860.06	\$46,391.56	\$231,721.39
PREVISIONES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$5,783,300.00	-\$738,029.88	\$5,044,970.12	\$1,705,217.75	\$1,705,217.75	\$3,339,752.37
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$755,000.00	-\$158,966.63	\$596,033.37	\$187,520.36	\$187,520.36	\$408,494.01
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$285,000.00	-\$167,481.57	\$117,518.43	\$26,766.03	\$26,766.03	\$90,752.40
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$100,000.00	-\$7,023.21	\$92,976.79	\$91,125.55	\$91,125.55	\$1,851.24
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$688,000.00	-\$368,686.23	\$319,313.77	\$188,964.60	\$188,964.60	\$130,349.17
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$63,000.00	-\$4,768.97	\$58,231.03	\$30,756.02	\$30,756.02	\$27,475.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,800,000.00	-\$178,967.65	\$2,621,032.35	\$786,233.30	\$786,233.30	\$1,834,809.05
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$487,000.00	-\$281,442.58	\$205,557.42	\$47,354.56	\$47,354.56	\$158,202.86
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$125,000.00	\$98,158.48	\$223,158.48	\$3,205.08	\$3,205.08	\$219,953.40
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$480,000.00	\$331,157.48	\$811,157.48	\$343,292.25	\$343,292.25	\$467,865.23
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$8,680,600.00	-\$1,496,373.36	\$7,184,226.64	\$2,118,445.09	\$2,022,416.97	\$5,065,781.55
SERVICIOS BÁSICOS	\$3,064,600.00	\$1,097,568.06	\$4,162,168.06	\$1,089,377.78	\$1,089,377.78	\$3,072,791.28

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN JOSÉ FLORES VELAZQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
| Del 01/oct./2020 Al 31/dic./2020

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y 06/feb./2021  
hora de Impresión 01:29 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$535,000.00	-\$316,924.80	\$218,075.20	\$20,068.00	\$20,068.00	\$198,007.20
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,576,000.00	-\$226,361.21	\$849,638.79	\$303,433.04	\$303,433.04	\$546,205.75
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$205,000.00	-\$55,194.75	\$149,805.25	\$3,903.40	\$3,903.40	\$145,901.82
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$490,000.00	\$224,020.47	\$714,020.47	\$178,228.85	\$178,228.85	\$535,791.62
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$278,000.00	-\$71,956.27	\$206,043.73	\$111,460.12	\$101,940.00	\$94,583.61
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$485,000.00	-\$303,173.80	\$181,826.20	\$69,741.94	\$69,741.94	\$92,084.26
SERVICIOS OFICIALES	\$680,000.00	-\$407,052.03	\$272,947.97	\$121,821.96	\$120,113.96	\$151,834.01
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,387,000.00	-\$937,300.00	\$449,700.00	\$220,610.00	\$220,610.00	\$229,090.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$8,440,000.00</b>	<b>\$486,999.17</b>	<b>\$8,926,999.17</b>	<b>\$2,301,368.37</b>	<b>\$2,301,368.37</b>	<b>\$6,625,630.80</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,000,000.00	\$285,944.15	\$4,285,944.15	\$1,166,012.15	\$1,166,012.15	\$3,099,932.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,740,000.00	\$248,181.52	\$3,988,181.52	\$936,178.82	\$936,178.82	\$3,052,002.70
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$700,000.00	-\$27,126.50	\$672,873.50	\$199,177.40	\$199,177.40	\$473,696.10
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$442,000.00</b>	<b>-\$183,338.62</b>	<b>\$258,661.38</b>	<b>\$72,837.98</b>	<b>\$72,837.98</b>	<b>\$185,823.40</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$125,000.00	-\$81,496.00	\$43,504.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$5,104.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN JOSE FLORES VELAZQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
| Del 01/oct./2020 Al 31/dic./2020

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y 06/feb./2021  
hora de Impresión 01:29 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$150,000.00	\$40,040.00	\$190,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$168,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$82,000.00	-\$56,882.62	\$25,117.38	\$12,397.98	\$12,397.98	\$12,719.40
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$30,400,000.00</b>	<b>\$27,374,760.16</b>	<b>\$57,774,760.16</b>	<b>\$28,357,456.70</b>	<b>\$28,357,456.70</b>	<b>\$29,417,303.46</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$29,400,000.00	\$28,257,130.14	\$57,657,130.14	\$28,239,826.68	\$28,239,826.68	\$29,417,303.46
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$117,630.02	\$117,630.02	\$117,630.02	\$117,630.02	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$1,758,247.27</b>	<b>\$2,058,247.27</b>	<b>\$20,721.00</b>	<b>\$20,721.00</b>	<b>\$2,037,526.27</b>

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN JOSE FLORES VELAZQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
| Del 01/oct./2020 Al 31/dic./2020

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2021  
01:29 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$300,000.00	\$1,758,247.27	\$2,058,247.27	\$20,721.00	\$20,721.00	\$2,037,526.27
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$71,801,500.00</b>	<b>\$27,211,221.59</b>	<b>\$99,012,721.59</b>	<b>\$40,234,136.49</b>	<b>\$40,131,639.87</b>	<b>\$58,778,585.10</b>

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN JOSE FLORES VELAZQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
| Del 01/oct./2020 Al 31/dic./2020

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2021  
01:30 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	\$39,998,500.00	-\$1,711,320.72	\$38,248,179.28	\$11,583,943.41	\$11,481,446.79	\$26,664,235.87
Gasto de Capital	\$30,842,000.00	\$27,191,421.54	\$58,033,421.54	\$28,430,294.68	\$26,430,294.68	\$29,603,126.86
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$300,000.00	\$1,758,247.27	\$2,058,247.27	\$20,721.00	\$20,721.00	\$2,037,526.27
Pensiones y Jubilaciones	\$700,000.00	-\$27,126.50	\$672,873.50	\$199,177.40	\$199,177.40	\$473,696.10
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$71,801,500.00</b>	<b>\$27,211,221.59</b>	<b>\$99,012,721.59</b>	<b>\$40,234,136.49</b>	<b>\$40,131,639.87</b>	<b>\$58,778,585.10</b>

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN JOSE FLORES VELAZQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALOR MUNICIPAL



Utr SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_LIA3

MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
| Del 01/oct./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2021  
01:30 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2020	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>						
TESORERIA	\$34,989,500.00	-\$495,474.39	\$34,494,025.61	\$10,481,928.80	\$10,379,430.18	\$23,891,098.61
INFRAESTRUCTURA	\$23,004,000.00	\$748,120.91	\$23,752,120.91	\$18,962,048.91	\$18,962,048.91	\$4,790,072.00
PORTAMUN	\$10,504,000.00	\$379,015.00	\$10,883,015.00	\$5,374,625.01	\$5,374,625.01	\$5,508,389.99
OTROS	\$3,625,000.00	\$28,579,860.07	\$30,304,860.07	\$5,415,535.77	\$5,415,535.77	\$24,788,024.30
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$71,801,500.00</b>	<b>\$27,211,221.59</b>	<b>\$99,012,721.59</b>	<b>\$40,234,136.49</b>	<b>\$40,131,639.87</b>	<b>\$58,778,685.70</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$71,801,500.00</b>	<b>\$27,211,221.59</b>	<b>\$99,012,721.59</b>	<b>\$40,234,136.49</b>	<b>\$40,131,639.87</b>	<b>\$58,778,685.70</b>

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN JOSE FLORES VELAZQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALOR MUNICIPAL



Utr SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FNS

MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
| Del 01/oct./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2021  
01:30 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>GOBIERNO</b>	<b>\$31,687,630.00</b>	<b>-\$1,296,347.44</b>	<b>\$29,792,182.66</b>	<b>\$9,487,902.98</b>	<b>\$9,386,406.38</b>	<b>\$20,304,279.58</b>
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$26,663,530.00	-\$775,849.95	\$25,887,680.05	\$8,203,713.92	\$8,186,217.30	\$17,683,966.13
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$1,500,000.00	-\$561,126.50	\$938,873.50	\$393,177.40	\$308,177.40	\$645,696.10
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$2,924,000.00	\$41,829.01	\$2,965,829.01	\$991,011.66	\$891,011.66	\$2,074,617.35
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$40,249,000.00</b>	<b>\$26,773,983.30</b>	<b>\$67,022,983.30</b>	<b>\$30,678,568.51</b>	<b>\$30,678,568.51</b>	<b>\$36,344,414.79</b>
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$26,880,164.04	\$26,880,164.04	\$2,414,619.37	\$2,414,619.37	\$24,465,544.67
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$1,400,000.00	\$24,914,077.16	\$26,314,077.16	\$21,276,568.51	\$21,276,568.51	\$5,037,508.55
SALUD	\$200,000.00	\$304,996.16	\$504,996.16	\$25,487.77	\$25,487.77	\$479,508.39
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$2,649,838.88	\$2,649,838.88	\$2,649,838.88	\$2,649,838.88	\$0.00
EDUCACIÓN	\$1,500,000.00	-\$799,664.43	\$700,335.57	\$158,043.77	\$158,043.77	\$542,291.80
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$37,149,000.00	-\$27,155,428.31	\$9,993,571.69	\$4,154,010.31	\$4,154,010.31	\$5,839,561.38
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>\$164,970.00</b>	<b>-\$26,661.54</b>	<b>\$139,308.46</b>	<b>\$46,944.00</b>	<b>\$46,944.00</b>	<b>\$92,364.46</b>
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN JOSE FLORES VELAZQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALOR MUNICIPAL



UV: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FNS

MUNICIPIO DE RAYÓN  
SAN LUIS POTOSÍ  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
| Del 01/Nov/2020 Al 31/Dic/2020

Fecha y hora de impresión: 05/feb/2021 01:30 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Amplificaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$164,970.00	-\$25,861.54	\$139,308.46	\$46,944.00	\$46,944.00	\$92,364.46
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$1,758,247.27</b>	<b>\$2,058,247.27</b>	<b>\$20,721.00</b>	<b>\$20,721.00</b>	<b>\$2,037,526.27</b>
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$300,000.00	\$1,758,247.27	\$2,058,247.27	\$20,721.00	\$20,721.00	\$2,037,526.27
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$71,801,500.00</b>	<b>\$27,211,221.59</b>	<b>\$99,012,721.59</b>	<b>\$40,234,136.49</b>	<b>\$40,131,639.87</b>	<b>\$58,778,585.10</b>

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN JOSÉ FLORES VELAZQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALOR MUNICIPAL



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



**INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA:**

13. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
14. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
15. Informe analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento -LDF
16. Balance Presupuestario - LDF
17. Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
  18. Clasificación por Objeto del Gasto
  19. Clasificación Administrativa
  20. Clasificación Funcional
  21. Clasificación de Servicios Personales por Categoría

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



MUNICIPIO DE RAYÓN (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,479,129	15,631,945	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,237,705	5,173,562
a1) Efectivo	27,841	27,841	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,439	29
a2) Bancos/Reservas	3,451,287	15,604,104	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	185,246	287,793
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contrataciones por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	31,438	1,891,110
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Falencias y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,014,589	2,964,715
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-1,185,762	-1,139,779	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	3,762,837	3,779,639
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-1,814,837	-1,771,769	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	2,848,597	2,848,597
b4) Ingresos por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contrataciones por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	914,241	931,041
b6) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	629,075	632,021	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	0	12,014,622	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	0	12,014,622	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	12,014,622	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Delitros de Activos Circulantes (f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Delitros de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	g4) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	-1,178,351	-1,178,351
g3) Bienes Diferidos de Embargos, Decretos, Asguramientos y Dación en Pago	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,293,368	26,502,789	h3) Otros Pasivos Circulantes	-1,178,351	-1,178,351
<b>Activo No Circulante</b>			<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	5,822,136	7,774,879
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	65,162,772	71,901,433	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	244,953	179,984
d. Bienes Muebles	8,348,459	8,089,797	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	63,429	63,429	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Delitros y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	1,610,000	1,610,000	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
h. Estimación por Pérdida o Delitros de Activos no Circulantes	0	0	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	244,953	179,984
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IA + IB)</b>	6,067,148	7,954,863
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	75,184,660	81,584,660	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	77,478,028	108,077,449	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	0	0
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	71,410,879	100,116,808
			a. Resultados de Ejercicio (Ahorro/Desarrollo)	26,658,445	31,437,193
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	94,348,270	62,956,369
			c. Revalúos	5,723,054	5,723,054
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	71,410,879	100,116,808
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	77,478,028	108,077,469

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN JOSÉ FLORES VELÁZQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JACQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALOR INTERNO

*[Large handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*