

ACTA NÚMERO OCHENTA Y CINCO

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN, SAN LUIS POTOSÍ, EN PUNTO DE LAS 11:00 HORAS DEL DÍA JUEVES 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL SALÓN DE ACUERDOS DEL H. CABILDO, LOCALIZADO EN LA PLANTA BAJA DEL PALACIO MUNICIPAL DE GOBIERNO, ENCONTRÁNDOSE REUNIDO EL CUERPO EDIL, PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DEL H. CABILDO, LA CUAL SE REGIRÁ BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.
2. DECLARACIÓN FORMAL DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.
3. LECTURA Y RATIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
4. PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.
5. PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL EJERCICIO FISCAL 2020.
6. PRESENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
7. ASUNTOS GENERALES.
8. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PRIMER PUNTO. - LA LIC. CLAUDIA GONZALEZ RUBIO, SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO PROCEDE AL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA ESTANDO PRESENTES EL ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, L.I.A. JEZAHIEL QUIJADA RODRÍGUEZ, SÍNDICO MUNICIPAL Y LOS CC. REGIDORES LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ, C.P. OLGA OLIVIA MÉNDEZ PADILLA, C. BALTAZAR TELLO PÉREZ, C. ALEJANDRA IVET SOLDEVILLA ARVIZU, C. ORLANDO ROEL TELLO AVALOS Y LIC. CITLALLI YESENIA VÁZQUEZ ALEJANDRO.

SEGUNDO PUNTO. - CON LA PRESENCIA DE LOS OCHO INTEGRANTES DEL H. CABILDO, LA SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO COMUNICA A LOS PRESENTES QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR Y EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DECLARA QUE QUEDA INSTALADA LA PRESENTE SESIÓN Y POR ENDE SON VALIDOS TODOS LOS ACUERDOS QUE EMANEN DE LA MISMA.

TERCER PUNTO. - LA LIC. CLAUDIA GONZALEZ RUBIO, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO MANIFIESTA QUE EL ACTA NUMERO 84, LEVANTADA EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2021, ANTERIORMENTE HA SIDO LEÍDA Y FIRMADA POR LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO, POR LO QUE SE HA RATIFICADO SU CONTENIDO, RAZÓN POR LA CUAL SE SOLICITA LA DISPENSA DE LA LECTURA DE LA MISMA.

LA PETICIÓN ANTES MENCIONADA SE SOMETE A VOTACIÓN: RESULTANDO CON 8 VOTOS A FAVOR EL H. CABILDO APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

Juan Lopez

CUARTO PUNTO. - ACORDE A LO ESTIPULADO EN EL ORDEN DEL DÍA, EL ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA, SOLICITA LA PRESENCIA DEL C.P. JUAN JOSÉ FLORES VELÁZQUEZ, TESORERO MUNICIPAL, A EFECTO DE QUE PRESENTE EL SIGUIENTE PUNTO Y TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EN EL RECINTO DEL H. CABILDO, SE LE CONCEDE EL USO DE LA VOZ, PROCEDIENDO ESTE A LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2020 DEL MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P., LA CUAL FUE PREVIAMENTE ENTREGADA EN ARCHIVO DIGITAL ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE ESTE H. CUERPO EDIL PARA SU ANÁLISIS, ADJUNTA A LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE SESIÓN; LA CUAL EN POR ECONOMÍA NO SE INSERTA CON EL FIN DE NO DUPLICAR EL CONTENIDO EN EL ACTA, DEBIDO QUE DENTRO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE ENCUENTRA IMPLÍCITA LA INFORMACIÓN DEL PRESENTE PUNTO; PROCEDIÉNDOSE A LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MENSUAL DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, ANTE EL H. CUERPO EDILICIO POR PARTE DE LA TESORERA MUNICIPAL.

QUINTO PUNTO.- CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA, EL ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA, SOLICITA NUEVAMENTE AL C.P. JUAN JOSÉ FLORES VELÁZQUEZ, TESORERO MUNICIPAL QUE PRESENTE EL SIGUIENTE PUNTO Y TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EN EL RECINTO DEL H. CABILDO, SE LE CONCEDE EL USO DE LA VOZ, PROCEDIENDO ESTE A LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020 DEL MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P., LA CUAL FUE PREVIAMENTE ENTREGADA EN ARCHIVO DIGITAL ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE ESTE H. CUERPO EDIL PARA SU ANÁLISIS, ADJUNTA A LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE SESIÓN; LA CUAL SE INSERTA A CONTINUACIÓN PARA QUE CONSTE EN AUTOS:



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



RAYÓN
POR UN RAYÓN FUERTE Y JOVEN
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
FISCAL 2020

4TO TRIMESTRE

MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.

INFORMACIÓN CONTABLE

1. Estado de situación financiera.
2. Estado de actividades.
3. Estado de variación en la hacienda pública
4. Estado de cambios en la situación financiera.
5. Estado de flujos de efectivo.
6. Estado analítico del activo.
7. Notas a los estados financieros

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



Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2021
 01:03 p. m.

| ACTIVO | 2020 | 2019* | PASIVO | 2020 | 2019* |
|---|------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | \$2,293,366.08 | \$26,506,789.05 | PASIVO CIRCULANTE | \$5,822,195.23 | \$7,774,878.80 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$3,479,128.03 | \$15,631,844.73 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,237,708.84 | \$5,173,592.21 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | -\$1,185,761.99 | -\$1,129,778.13 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,762,837.40 | \$3,779,637.40 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$12,014,622.45 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LAI | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AI | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROMOSIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$2,293,366.08 | \$26,506,789.05 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -\$1,178,350.81 | -\$1,178,350.81 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$75,184,660.22 | \$81,564,679.69 | Total de Pasivos Circulantes | \$5,822,195.23 | \$7,774,878.80 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$244,952.63 | \$179,984.07 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L. | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC | \$65,162,772.44 | \$71,801,453.29 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$244,952.63 | \$179,984.07 |
| BIENES MUEBLES | \$8,348,458.50 | \$8,089,757.12 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$63,429.28 | \$63,429.28 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AI | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$1,610,000.00 | \$1,610,000.00 | PROMOSIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$244,952.63 | \$179,984.07 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total del Pasivo | \$6,067,147.86 | \$7,954,862.87 |
| Total de Activos No Circulantes | \$75,184,660.22 | \$81,564,679.69 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | \$77,478,026.30 | \$108,071,468.74 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$71,410,878.44 | \$100,116,605.87 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | -\$28,658,445.25 | \$31,437,193.05 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$94,348,269.84 | \$62,998,358.96 |
| | | | REVALÚOS | \$5,723,053.85 | \$5,723,053.85 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/ | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$71,410,878.44 | \$100,116,605.87 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$77,478,026.30 | \$108,071,468.74 |

*Importe Basados en Saldo Inicial



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2021
01:03 p. m.

| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 2020 | 2019* |
|---|---------------|-----------------|
| VALORES | \$0.00 | \$0.00 |
| VALORES EN CUSTODIA | \$0.00 | \$0.00 |
| CUSTODIA DE VALORES | \$0.00 | \$0.00 |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD | \$0.00 | \$0.00 |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAI | \$0.00 | \$0.00 |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍ/ | \$0.00 | \$0.00 |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD | \$0.00 | \$0.00 |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS | \$0.00 | \$0.00 |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS | \$0.00 | \$0.00 |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE | \$0.00 | \$0.00 |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/ | \$0.00 | \$0.00 |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/ | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AVALES Y GARANTÍAS | \$0.00 | \$0.00 |
| AVALES AUTORIZADOS | \$0.00 | \$0.00 |
| AVALES FIRMADOS | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COB | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONE | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD/ | \$0.00 | \$0.00 |
| JUICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | \$935,565.18 | \$935,565.18 |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$935,565.18 | \$935,565.18 |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS | \$0.00 | \$23,008,835.58 |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC | \$0.00 | \$23,008,835.58 |
| BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS EN | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA | \$0.00 | \$0.00 |
| CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA | \$0.00 | \$0.00 |
| CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA | \$0.00 | \$0.00 |
| CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS | \$0.00 | \$0.00 |

*Importe Basados en Saldos Iniciales

[Handwritten signatures and scribbles]



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2021
01:03 p. m.

| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2020 | 2019* |
|--|-----------------|-----------------|
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$71,801,500.00 | \$63,060,773.50 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$288,480.70 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$2,342,713.95 | \$16,411,789.12 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$74,144,213.95 | \$80,206,075.82 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$74,144,213.95 | \$80,206,075.82 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$71,801,500.00 | \$63,060,773.50 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$531,834.39 | \$23,733,297.50 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR | \$27,211,221.59 | \$38,411,789.12 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$98,480,887.20 | \$75,739,305.12 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$98,480,887.00 | \$75,717,415.87 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$98,483,390.38 | \$73,617,728.40 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$98,378,390.38 | \$73,617,728.40 |

"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

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures and scribbles]



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de impresión 05/feb./2021 01:11 p. m.

| | 2020 | 2019 |
|--|------------------------|------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | |
| IMPUESTOS | \$585,494.41 | \$907,087.69 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$273,216.00 | \$317,434.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS | \$279,690.39 | \$216,528.80 |
| APROVECHAMIENTOS | \$11,320.38 | \$116,192.48 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$21,267.64 | \$256,932.41 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$19,969,020.05 | \$41,241,246.98 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00 | \$0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$20,554,514.46 | \$42,148,334.67 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$9,481,752.44 | \$10,939,081.85 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$5,658,089.60 | \$5,652,641.10 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,705,217.75 | \$1,821,851.06 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$2,118,445.09 | \$3,464,389.69 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$2,301,368.37 | \$4,323,345.83 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$1,166,012.15 | \$2,984,321.15 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$936,178.82 | \$1,172,303.73 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | \$199,177.40 | \$166,720.95 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| DONATIVOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | \$0.00 | \$0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de impresión 05/feb./2021 01:11 p. m.

| | 2020 | 2019 |
|---|-------------------------|------------------------|
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | | |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00 | \$0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS GASTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | \$64,413,441.01 | \$27,270,032.48 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$76,196,561.82 | \$42,532,460.16 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -\$55,642,047.36 | -\$384,125.49 |

"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



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Url: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2021 01:12 p. m.

| Concepto | Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores | Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
|--|--|---|--|--|------------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019 | \$0.00 | \$68,679,412.81 | \$31,437,193.06 | \$0.00 | \$100,116,605.87 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$31,437,193.06 | \$0.00 | \$31,437,193.06 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$62,856,358.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,856,358.96 |
| REVALUOS | \$0.00 | \$5,723,053.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,723,053.85 |
| RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019 | \$0.00 | \$68,679,412.81 | \$31,437,193.06 | \$0.00 | \$100,116,605.87 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020 | \$0.00 | \$31,389,910.88 | -\$60,095,638.31 | \$0.00 | -\$28,705,727.43 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | -\$28,658,445.25 | \$0.00 | -\$28,658,445.25 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$31,389,910.88 | -\$31,437,193.06 | \$0.00 | -\$47,282.16 |
| REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020 | \$0.00 | \$100,069,323.69 | -\$28,658,445.25 | \$0.00 | \$71,410,878.44 |



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Url: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2021 01:12 p. m.

| Concepto | Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores | Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
|----------|--|---|--|--|-------|
|----------|--|---|--|--|-------|

"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



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2021 01:13 p. m.

| | 2020 | 2019 | Origen | Aplicación |
|--|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | \$7,478,026.30 | \$108,071,468.74 | \$30,593,442.44 | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$2,293,386.08 | \$26,606,789.05 | \$24,213,422.97 | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$3,479,128.03 | \$15,831,944.73 | \$12,152,816.70 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | -\$1,185,761.99 | -\$1,139,778.13 | \$45,983.86 | |
| INVENTARIOS | \$0.04 | \$12,014,622.45 | \$12,014,622.41 | |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$75,184,680.22 | \$81,564,879.89 | \$8,380,019.47 | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| BIENES MUEBLES | \$85,162,772.44 | \$71,801,453.29 | \$6,638,650.85 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$8,348,458.50 | \$8,089,797.12 | | \$258,661.38 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$83,429.28 | \$63,429.28 | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$1,610,000.00 | \$1,610,000.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| PASIVO | \$6,067,147.86 | \$7,954,862.87 | | \$1,887,715.01 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$5,822,196.23 | \$7,774,878.80 | | \$1,952,683.57 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,237,708.64 | \$5,173,592.21 | | \$1,835,883.57 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$3,762,837.40 | \$3,779,837.40 | | \$16,800.00 |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | -\$1,178,350.81 | -\$1,178,350.81 | \$64,968.56 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$244,952.63 | \$178,984.07 | \$0.00 | |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$64,968.56 | |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$71,410,878.44 | \$100,116,605.87 | | \$28,705,727.43 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | | |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | | |

Page 1



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2021 01:13 p. m.

| | 2020 | 2019 | Origen | Aplicación |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$71,410,878.44 | \$100,116,605.87 | | \$28,705,727.43 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$28,058,445.25 | \$31,437,193.06 | | \$60,095,638.31 |
| REVALUOS | \$94,346,269.84 | \$62,956,358.96 | \$31,389,910.88 | |
| RESERVAS | \$5,723,053.85 | \$5,723,053.85 | | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 | | |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 | | |

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

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN JOSE FLORES VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL

Page 2



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión | 05/feb./2021
01:16 p. r

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO | \$86,225,573.68 | \$99,206,075.92 |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$2,055,703.00 | \$2,147,247.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS | \$1,384,917.65 | \$1,041,418.35 |
| APROVECHAMIENTOS | \$45,160.83 | \$371,216.71 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$148,738.08 | \$384,351.84 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$70,506,696.81 | \$95,281,842.22 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$12,081,359.73 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$38,286,721.57 | \$51,844,229.84 |
| SERVICIOS GENERALES | \$17,227,360.78 | \$16,427,109.62 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$5,044,969.95 | \$5,674,060.84 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$7,087,391.87 | \$7,507,870.86 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$4,285,844.15 | \$6,280,147.43 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | \$3,988,161.52 | \$3,660,385.47 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$872,873.50 | \$679,558.95 |
| DONATIVOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$47,938,852.11 | \$11,585,396.87 |
| | | \$47,361,846.08 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$58,033,421.54 | \$33,358,893.23 |
| BIENES MUEBLES | \$57,774,760.16 | \$32,336,871.29 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$258,661.38 | \$1,020,028.54 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$58,033,421.54 | -\$2,192.40 |
| | | -\$33,358,893.23 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$2,058,247.27 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$2,058,247.27 | \$0.00 |
| | | \$0.00 |



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión | 05/feb./2021
01:16 p. m.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|------------------|-----------------|
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | -\$12,152,816.70 | \$14,002,952.85 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$15,631,944.73 | \$1,628,991.88 |
| | \$3,479,128.03 | \$15,631,944.73 |

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

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ

REGIDOR DE HACIENDA

C.P. JUAN JOSE FLORES VELAZQUEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS

CONTRALOR MUNICIPAL



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Activo
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

Fecha y hora de impresión | 05/feb./2021
02:13 p. m.

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del periodo 2 | Abonos del periodo 3 | Saldo Final 4(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | \$132,804,467.16 | \$69,374,557.34 | \$124,700,998.20 | \$77,478,028.30 | -\$55,326,440.86 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$21,636,660.61 | \$40,944,262.66 | \$80,287,557.19 | \$2,293,366.08 | -\$19,343,294.53 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$21,636,660.61 | \$20,420,706.68 | \$36,506,021.82 | \$3,479,128.03 | -\$16,177,315.14 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | -\$1,105,593.19 | \$19,773,867.92 | \$19,854,036.72 | -\$1,185,761.99 | -\$80,188.80 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$1,085,610.83 | \$749,688.06 | \$1,835,498.65 | \$0.04 | -\$1,065,810.59 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$111,167,806.55 | \$28,430,294.68 | \$64,413,441.01 | \$75,184,660.22 | -\$35,983,146.33 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$101,218,756.75 | \$26,357,456.70 | \$64,413,441.01 | \$65,162,772.44 | -\$36,055,984.31 |
| BIENES MUEBLES | \$8,275,620.52 | \$72,637.98 | \$0.00 | \$8,348,458.50 | \$72,637.98 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$63,429.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$63,429.28 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$1,610,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,610,000.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

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

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN JOSE FLORES VELAZQUEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS

REGIDOR DE HACIENDA

CONTRALOR MUNICIPAL

Page 1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1) NOTAS DE DESGLOSE

1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

A) EFECTIVO Y EQUIVALENTE

Los saldos bancarios al 31 de diciembre de 2020, en moneda nacional; así como su disponibilidad y fin de la cuenta de cheques para el cumplimiento de obligaciones a corto plazo, son los siguientes:

| FONDO FIJO | | 0.00 |
|---|---|----------------|
| TESORERIA | | |
| 1112-01-0001 | BANORTE CTA. 525183802 | \$13,745.12 |
| 1112-01-0002 | CTA.6203469333 TESORERIA | -\$9,664.10 |
| 1112-01-0003 | CTA.0808144560 FONDO DE AHORRO 2012 | -\$6,279.00 |
| 1112-01-0004 | CTA.830009222 TESORERIA ALBERTO OLMEDO BEAR | -\$9,989.29 |
| 1112-01-0008 | CTA.863136890 FONDO DE AHORRO 2013 | \$7,451.82 |
| 1112-01-0011 | CTA.0290951064 FONDOS MUNICIPALES 2015-2018 | -\$8,896.99 |
| 1112-01-0012 | CTA. 0409598159 TESORERIA 2016 | \$28,924.09 |
| 1112-01-0013 | BANORTE CTA.0415605160 FERIA 2016 | \$7,203.46 |
| 1112-01-0014 | BANORTE CTA.0415604930 BANORTE FONDO DE AHORRO | \$0.05 |
| 1112-01-0015 | BANORTE CTA: 462753672 LAUDOS LABORALES RECURSO FEDERAL | -\$5,999.95 |
| 1112-01-0016 | BANORTE CTA: 455122300 RECURSO FEDERAL | \$50,313.36 |
| 1112-01-0017 | BANORTE CTA:455122225 FONDOS DE AHORRO | -\$333.40 |
| 1112-01-0021 | CUENTA FISCAL 2017 | \$0.05 |
| 1112-01-0022 | BANORTE CTA.0360505575 CONTRALORIA 2017 | \$1,411.73 |
| 1112-01-0026 | BANORTE CTA. 1002567414 CONTRALORIA 2018 | \$0.00 |
| 1112-01-0028 | BANORTE CTA. 1026159598 INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO | \$0.00 |
| 1112-01-0029 | BANORTE CTA. 1026159589 RAMO 28 2019 | \$507.21 |
| 1112-01-0030 | BANORTE CTA 1043414397 FERIA REGIONAL DE RAYÓN | \$316.08 |
| 1112-01-0031 | BANORTE CTA. 1058041788 CONTRALORIA 2019 | \$34,213.50 |
| 1112-01-0032 | BANORTE CTA. 1058042066 RECURSO FEDERAL RAMO 28 2020 | \$1,800,431.90 |
| 1112-01-0033 | BANORTE CTA. 1058042132 LAUDOS 2020 | \$8,030.23 |
| 1112-01-0034 | BANORTE CTA. 1043414771 TRANSPARENCIA | \$14,359.37 |
| 1112-01-0035 | BANORTE CTA 1092352321 RECURSOS FISCALES2020 | \$81,710.96 |
| 1112-01-0036 | BANORTE CTA 1092352330 PROG FORTA A TRANSVERS PERSPEC GENERO 2020 | \$0.10 |
| 1112-01-0037 | BANORTE CTA 1092352657 CONTRALORIA 2020 | \$0.10 |
| INFRAESTRUCTURA/FORTEALECIMIENTO | | |
| 1112-02-0005 | CTA.620346351 INFRA 09 | \$1.97 |
| 1112-02-0006 | CTA.631074959 INFRA 10 | \$7,880.23 |
| 1112-02-0008 | CTA.664716408 INFRA 2011 | \$12,250.15 |
| 1112-02-0010 | CTA 830009231 INFRAESTRUCTURA 12 ALBERTO OLMEDO BEAR | -\$30,272.95 |
| 1112-02-0013 | CTA.852998627 INFRAESTRUCTURA 2013 SALVADOR LOPEZ DELGADO | \$36,875.76 |
| 1112-02-0015 | CTA.895142007 INFRAESTRUCTURA 14 | -\$13,722.82 |
| 1112-02-0017 | BANORTE CTA. 290951073 INFRAESTRUCTURA 2015 | \$41,062.58 |
| 1112-02-0018 | BANORTE CTA.0409597853 FISM 2013 | \$112,672.23 |
| 1112-02-0019 | CTA. 049598074 INFRA 2016 | \$36,140.53 |
| 1112-02-0020 | BANORTE CTA: 455122319 INFRAESTRUCTURA 2017 | \$38,033.37 |
| 1112-02-0022 | CTA 1002567544 INFRA REC FEDERAL RAMO 33 | \$0.00 |
| 1112-02-0024 | BANORTE CTA. 1026159561 INFRAESTRUCTURA 2019 | \$0.00 |
| 1112-02-0026 | BANORTE CTA 1043414548 PROGRAMA PROAGUA APARTADO RURAL 2019 MUNICIP | \$0.00 |
| 1112-02-0027 | BANORTE CTA. 1058041854 RECURSO FEDERAL INFRAESTRUCTURA 2020 | \$25,809.57 |
| 1112-03-0002 | CTA.00620346342 FORTA 09 | \$3.37 |
| 1112-03-0003 | CTA.631074922 FORTA 10 | -\$4,061.00 |
| 1112-03-0004 | CTA.659647704 FORTA 2011 | -\$30,638.00 |
| 1112-03-0005 | CTA.698426823 FORTALECIMIENTO 2012 | -\$2,000.00 |
| 1112-03-0006 | CTA.830009204 FORTALECIMIENTO 2012 ALBERTO OLMEDO BEAR | -\$52,973.49 |
| 1112-03-0010 | CTA.895142016 FORTALECIMIENTO 2014 | \$13,523.40 |
| 1112-03-0012 | BANORTE CTA. 290951082 FORTA 2015 | \$68,071.42 |
| 1112-03-0013 | BANORTE CTA.0409597862 FORTA 2012 | \$21,509.21 |
| 1112-03-0014 | BANORTE CTA. 0409598083 FORTA 2016 | \$137,428.12 |
| 1112-03-0016 | BANORTE CTA:455122328 FORTA 2017 RECURSO FEDERAL | \$109,470.66 |
| 1112-03-0018 | BANORTE CTA. 1002567580 FORTA 2018 RAMO 33 | \$0.00 |
| 1112-03-0019 | BANORTE CTA.1002567366 FORTALECIMIENTO FINANCIERO C 2018 | \$12,310.35 |
| 1112-03-0020 | BANORTE CTA. 1026159570 FORTALECIMIENTO 2019 | \$0.00 |
| 1112-03-0021 | BANORTE CTA. 1058041845 RECURSO FEDERAL FORTALECIMIENTO 2020 | \$6,744.58 |