



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 28/feb./2021
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión | 03/03/2021 04:00 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Monto - Total)
------------------	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	----------------------------

ARQ. FERNANDO SUBTUNO CASTILLO LAMBARIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN JOSE FLORES VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JAQUELINE CHAVEZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL



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



CUENTA PÚBLICA MENSUAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
FISCAL 2021

FEBRERO

INFORMACIÓN CONTABLE

- Estado de situación financiera. (Art.48 y 51 LGCG)
- Estado de actividades. (Art.48 y 51 LGCG)
- Estado de variación en la hacienda pública (Art.48 y 51 LGCG)
- Estado de cambios en la situación financiera. (Art.48 y 51 LGCG)
- Estado de flujos de efectivo. (Art.48 y 51 LGCG)
- Estado analítico del activo. (Art.48 y 51 LGCG)
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos. (Art.48 y 51 LGCG)



Utr supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2021

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2021
04:02 p. m.

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,428,231.70	\$2,293,366.08	PASIVO CIRCULANTE	\$5,886,901.44	\$5,827,195.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,566,713.24	\$3,479,128.03	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,302,414.85	\$3,237,768.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$1,128,481.58	-\$1,169,761.99	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,762,857.40	\$3,267,821.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	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 A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$8,428,231.70	\$2,293,366.08	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$1,179,350.81	-\$1,178,350.81
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$78,342,525.85	\$75,184,660.22	Total de Pasivos Circulantes	\$6,886,901.44	\$5,827,195.23
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$264,008.72	\$244,952.63
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	\$8,320,038.07	\$9,192,772.44	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$264,008.72	\$244,952.63
BIENES MUEBLES	\$9,348,458.50	\$9,348,458.50	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 A	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,610,000.00	\$1,610,000.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$264,008.72	\$244,952.63
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$6,150,910.16	\$6,067,147.86
Total de Activos No Circulantes	\$78,342,525.85	\$75,184,660.22	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	\$86,770,757.55	\$77,478,026.30	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	\$80,619,847.39	\$71,410,878.44
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$9,221,278.95	-\$78,658,446.26
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$65,675,514.59	\$84,346,292.64
			REVALUOS	\$5,723,053.85	\$5,723,053.85
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$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	\$80,619,847.39	\$71,410,878.44
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$66,770,757.55	\$77,478,026.30



Utr supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2021

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2021
04:02 p. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2021	2020
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 FORMAD	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA/	\$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 COE	\$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	\$935,585.18	\$935,585.18
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$935,585.18	\$935,585.18
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$0.00
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 C	\$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



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2021

Fecha y hora de impresión: 03/may./2021 04:02 p. m.

[Handwritten signature]

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2021	2020
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$71,801,500.00	\$71,801,500.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$60,207,675.02	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,157,865.63	\$2,342,712.85
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,751,790.61	\$74,144,213.95
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,751,790.61	\$74,144,213.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$71,801,500.00	\$71,801,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$57,875,943.98	\$591,854.36
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$3,157,865.63	\$57,211,221.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$16,893,421.95	\$16,499,987.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,738,687.91	\$89,480,867.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,814,655.48	\$89,461,261.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,213,377.14	\$89,376,197.38

"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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades
Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Fecha y hora de impresión: 03/may./2021 04:08 p. m.

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$396,741.26	\$564,942.86
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$262,899.00	\$419,660.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$125,977.25	\$124,270.15
APROVECHAMIENTOS	\$1,031.86	\$3,475.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6,833.15	\$17,837.58
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	\$5,650,693.98	\$5,153,112.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,650,693.98	\$5,153,112.22
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	\$8,047,435.24	\$5,718,055.08
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,308,752.78	\$2,146,232.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,261,517.14	\$1,223,008.75
SERVICIOS GENERALES	\$440,837.33	\$391,920.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$806,308.31	\$531,303.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$459,867.85	\$581,063.97
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$307,298.84	\$331,314.02
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$108,232.91	\$177,117.06
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$43,376.10	\$52,632.90
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
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
	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades
Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2021
04:06 p. m.

	2021	2020
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	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,765,620.63	\$2,707,296.40
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$3,281,814.61	\$3,010,758.68

"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/2021 Al 28/feb./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2021
04:07 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020					
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 2020					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$100,069,323.89	-\$28,658,446.25	\$0.00	\$71,410,878.44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$94,346,289.84	\$0.00	\$0.00	-\$94,346,289.84
REVALÚOS	\$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 2020					
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	\$100,069,323.89	-\$28,658,446.26	\$0.00	\$71,410,878.44
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021					
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 2021					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$28,670,756.25	\$37,879,724.20	\$0.00	\$9,208,968.95
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$28,670,756.25	\$28,658,446.25	\$0.00	-\$9,771,278.55
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,316.00
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 2021					
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 2021	\$0.00	\$71,388,568.44	\$9,221,278.95	\$0.00	\$80,619,847.39



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene./2021 Al 28/feb./2021

Fecha y hora de Impresión: 03/may./2021 04:07 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



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 28/feb./2021

Fecha y hora de Impresión: 03/may./2021 04:07 p. m.

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$9,292,731.25
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$6,134,865.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$6,077,565.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$57,260.41
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$3,157,865.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$3,157,865.63
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
	\$83,762.30	
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$64,706.21	\$64,706.21
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$64,706.21	\$64,706.21
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$19,056.09	\$19,056.09
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$19,056.09	\$19,056.09
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
	\$19,056.09	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$9,208,968.95
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$9,208,968.95	\$9,208,968.95
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$37,879,724.20	\$37,879,724.20
REVALÚOS		\$28,670,755.25
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 28/feb./2021

Usu supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y 03/may/2021
hora de Impresión 04:07 p. m.

Origen Aplicación

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

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN 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 Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 28/feb./2021

Usu supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 03/may/2021
hora de Impresión 04:08 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$14,751,790.61	\$86,225,573.88
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$547,365.00	\$2,055,703.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$233,213.22	\$1,364,617.65
APROVECHAMIENTOS	\$1,852.00	\$48,160.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$168,497.82	\$148,736.06
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	\$13,811,072.57	\$70,506,696.61
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$12,081,359.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,466,029.15	\$38,286,721.57
SERVICIOS GENERALES	\$2,069,834.02	\$17,227,360.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$913,024.98	\$5,044,969.98
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,127,764.78	\$7,987,391.67
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$489,619.36	\$4,265,944.15
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$318,205.55	\$3,988,181.52
DONATIVOS	\$66,752.20	\$672,673.50
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	\$480,828.26	\$0.00
	\$9,285,761.46	\$47,938,852.11
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,157,865.63	\$68,033,421.64
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$258,661.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
	-\$3,157,865.63	-\$68,033,421.64
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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$50,310.62	\$2,058,247.27
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	\$50,310.62	\$2,058,247.27
	-\$50,310.62	-\$2,058,247.27



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 28/feb./2021

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2021
04:08 p. m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,077,585.21	-\$12,152,816.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,479,128.03	\$15,631,944.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,556,713.24	\$3,479,128.03

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

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ

REGIDOR DE HACIENDA

C.P. JUAN JOSE FLORES VELAZQUEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS

CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Activo
Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2021
04:09 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	\$83,123,741.94	\$11,920,619.58	\$8,273,603.97	\$86,770,757.55	\$3,647,015.61
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,781,216.09	\$11,920,619.58	\$8,273,603.97	\$8,428,231.70	\$3,647,015.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,891,840.12	\$6,046,115.74	\$2,384,242.82	\$9,556,713.24	\$3,664,873.12
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$1,110,624.07	\$5,871,503.84	\$5,889,361.35	-\$1,128,481.58	-\$17,857.51
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
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	\$78,342,525.85	\$0.00	\$0.00	\$78,342,525.85	\$0.00
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	\$68,320,838.07	\$0.00	\$0.00	\$68,320,838.07	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,348,458.50	\$0.00	\$0.00	\$6,348,458.50	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$63,425.28	\$0.00	\$0.00	\$63,425.28	\$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

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: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/feb./2021 Al 28/feb./2021

Fecha y 03/may./2021
hora de impresión | 04:09 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$5,785,709.16	\$6,150,910.16
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$5,785,709.16	\$6,150,910.16



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/feb./2021 Al 28/feb./2021

Fecha y 03/may./2021
hora de impresión | 04:09 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

"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

**CUENTA PÚBLICA MENSUAL
 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
 FISCAL 2021**

FEBRERO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

- a) Estado Analítico de Ingresos, del que se deriva la presentación en Clasificación Económica por Fuente de Financiamiento y Concepto, incluyendo los Ingresos Excedentes Generados. (Art. 48 y 51 LGCG)
- b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con las siguientes clasificaciones:
 1. Administrativa
 2. Económica
 3. Por objeto del gasto
 4. Funcional (Art. 48 y 51 LGCG)

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



**MUNICIPIO DE RAYON
 SAN LUIS POTOSI
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 01/ene./2021 Al 28/feb./2021**

Url: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 03/may./2021 04:10 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devenido (4)	Recaudado (6)	
IMPUESTOS	\$2,193,865.00	\$0.00	\$2,193,865.00	\$547,355.00	\$547,355.00	-1,646,510.00
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	\$1,715,978.00	\$0.00	\$1,715,978.00	\$233,213.22	\$233,213.22	-1,482,764.78
PRODUCTOS	\$55,900.00	\$0.00	\$55,900.00	\$1,652.00	\$1,652.00	-54,248.00
APROVECHAMIENTOS	\$275,957.00	\$0.00	\$275,957.00	\$158,497.82	\$158,497.82	-117,459.18
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$67,560,000.00	\$3,157,865.63	\$70,717,865.63	\$13,811,072.57	\$13,811,072.57	-53,748,927.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PERCEPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$71,801,800.00	\$3,157,865.63	\$74,959,665.63	\$14,781,790.61	\$14,781,790.61	-57,048,739.39
Ingresos Excedentes						-57,048,739.39

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devenido (4)	Recaudado (6)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$2,193,865.00	\$0.00	\$2,193,865.00	\$547,355.00	\$547,355.00	-1,646,510.00
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	\$1,715,978.00	\$0.00	\$1,715,978.00	\$233,213.22	\$233,213.22	-1,482,764.78
PRODUCTOS	\$55,900.00	\$0.00	\$55,900.00	\$1,652.00	\$1,652.00	-54,248.00
APROVECHAMIENTOS	\$275,957.00	\$0.00	\$275,957.00	\$158,497.82	\$158,497.82	-117,459.18
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$67,560,000.00	\$3,157,865.63	\$70,717,865.63	\$13,811,072.57	\$13,811,072.57	-53,748,927.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$71,801,800.00	\$3,157,865.63	\$74,959,665.63	\$14,781,790.61	\$14,781,790.61	-57,048,739.39
Ingresos Excedentes						-57,048,739.39



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 28/feb./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPres.puestoingresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2021
04:10 p. m.

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 Administrativa
Del 01/ene./2021 Al 28/feb./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPres.puestodeEgresos_LUA3

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2021
04:11 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia						
TESORERIA	\$36,245,067.80	\$0.00	\$36,245,067.80	\$5,271,025.73	\$4,754,494.18	\$30,974,042.07
INFRAESTRUCTURA	\$23,600,250.00	\$0.00	\$23,600,250.00	\$0.00	\$0.00	\$23,600,250.00
FORTAMUN	\$10,955,000.00	-\$30.00	\$10,954,970.00	\$308,608.55	\$299,823.35	\$10,646,361.45
OTROS	\$1,001,182.20	\$3,157,865.63	\$4,159,047.83	\$3,158,053.63	\$3,158,053.63	\$1,001,024.20
Sin Ramo/Dependencia	\$71,801,500.00	\$3,157,865.63	\$74,959,365.63	\$8,738,687.91	\$8,213,377.14	\$66,220,677.72
Total del Gasto	\$71,801,500.00	\$3,157,865.63	\$74,959,365.63	\$8,738,687.91	\$8,213,377.14	\$66,220,677.72

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/ene./2021 Al 28/feb./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPres.puestodeEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2021
04:11 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$39,554,750.00	\$0.00	\$39,554,750.00	\$5,443,798.46	\$4,918,448.09	\$34,110,990.54
Gasto de Capital	\$31,246,750.00	\$3,157,865.63	\$34,404,615.63	\$3,157,865.63	\$3,157,865.63	\$31,246,750.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$50,310.62	\$50,310.62	\$249,689.38
Pensiones y Jubilaciones	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$86,752.20	\$86,752.20	\$613,247.80
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$71,801,500.00	\$3,157,865.63	\$74,959,365.63	\$8,738,687.91	\$8,213,377.14	\$66,220,677.72

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