

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

ORIGEN	
IMPUESTOS	\$890,249.00
DERECHOS	\$409,075.94
PRODUCTOS	\$3,584.07
APROVECHAMIENTOS	\$168,196.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	\$21,729,333.31
APLICACIÓN	
SERVICIOS PERSONALES	\$3,832,665.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,475,345.35
SERVICIOS GENERALES	\$1,735,637.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,105,667.87
AYUDAS SOCIALES	\$514,482.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$130,128.30
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,144,428.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,262,084.01

FLUJOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00
APLICACIÓN	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$0.00

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	
ENDEUDAMIENTO NETO	
EXTERNO	\$0.00
INTERNO	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00
APLICACIÓN	
SERVICIOS DE LA DEUDA	
INTERNO	\$0.00
EXTERNO	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,479,128.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,746,075.51
	\$10,266,947.48

II. NOTAS DE MEMORIA

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA Ley General de Contabilidad Gubernamental, se registraron en

LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$71,801,500.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$54,026,856.46
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,425,795.75
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$23,200,439.29
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$23,200,439.29

PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$71,801,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$55,963,298.73
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,425,795.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,263,997.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,480,151.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,480,151.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,480,151.23

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

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN JOSE FLORES VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

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



Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

MUNICIPIO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2021 al 31/mar/2021

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$77,478,026.30	\$49,415,476.61	\$35,064,816.24	\$91,828,688.67	\$14,350,662.37
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,293,366.08	\$45,629,677.54	\$35,064,816.24	\$12,758,227.38	\$10,464,861.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,479,128.03	\$23,173,623.30	\$12,606,675.82	\$13,746,075.51	\$10,266,947.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$1,185,761.99	\$22,230,166.45	\$22,158,140.42	-\$1,113,735.96	\$72,026.03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.04	\$125,887.79	\$0.00	\$125,887.83	\$125,887.79
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$75,184,660.22	\$3,885,801.07	\$0.00	\$79,070,461.29	\$3,885,801.07
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$65,162,772.44	\$3,885,801.07	\$0.00	\$69,048,573.51	\$3,885,801.07
BIENES MUEBLES	\$8,348,458.50	\$0.00	\$0.00	\$8,348,458.50	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$63,429.28	\$0.00	\$0.00	\$63,429.28	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,610,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610,000.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN JOSE FLORES VELAZQUEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS

REGIDOR DE HACIENDA

CONTRALOR MUNICIPAL



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

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

Fecha y 24/may/2021
hora de Impresión 02:27 p.m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devenado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$2,193,665.00	\$0.00	\$2,193,665.00	\$890,249.00	\$890,249.00	-1,303,416.00
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	\$409,075.94	\$409,075.94	-1,306,902.06
PRODUCTOS	\$55,900.00	\$0.00	\$55,900.00	\$3,584.07	\$3,584.07	-52,315.93
APROVECHAMIENTOS	\$275,957.00	\$0.00	\$275,957.00	\$168,196.87	\$168,196.87	-107,760.13
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	\$5,425,795.75	\$72,985,795.75	\$21,729,333.41	\$21,729,333.41	-45,830,666.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y OTROS	\$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	\$71,861,600.00	\$5,425,795.75	\$77,227,395.75	\$23,200,438.29	\$23,200,438.29	-48,601,060.71
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devenado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$2,193,665.00	\$0.00	\$2,193,665.00	\$890,249.00	\$890,249.00	-1,303,416.00
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	\$409,075.94	\$409,075.94	-1,306,902.06
PRODUCTOS	\$55,900.00	\$0.00	\$55,900.00	\$3,584.07	\$3,584.07	-52,315.93
APROVECHAMIENTOS	\$275,957.00	\$0.00	\$275,957.00	\$168,196.87	\$168,196.87	-107,760.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE	\$67,560,000.00	\$5,425,795.75	\$72,985,795.75	\$21,729,333.41	\$21,729,333.41	-45,830,666.59
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 Órganos 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	\$71,861,600.00	\$5,425,795.75	\$77,227,395.75	\$23,200,438.29	\$23,200,438.29	-48,601,060.71
Ingresos Excedentes						

Page 1



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

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

Fecha y 24/may/2021
hora de Impresión 02:27 p.m.

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN JOSE FLORES VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL



Usr: 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/ene/2021 Al 31/mar/2021

Fecha y 24/may/2021
hora de Impresión 02:28 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devenado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$16,228,260.00	\$0.00	\$16,228,260.00	\$3,832,666.01	\$3,832,666.01	\$14,396,584.99
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$15,100,000.00	\$0.00	\$15,100,000.00	\$3,636,796.39	\$3,636,796.39	\$11,463,203.61
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$278,000.00	\$0.00	\$278,000.00	\$43,784.70	\$43,784.70	\$231,215.30
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,187,500.00	\$0.00	\$2,187,500.00	\$3,786.21	\$3,786.21	\$2,183,713.79
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$966,780.00	\$0.00	\$966,780.00	\$148,297.71	\$148,297.71	\$417,482.29
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
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,208,800.00	\$0.00	\$5,208,800.00	\$1,475,348.35	\$1,475,348.35	\$3,733,451.65
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$780,000.00	\$0.00	\$780,000.00	\$218,315.59	\$218,315.59	\$561,684.41
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$217,500.00	\$0.00	\$217,500.00	\$16,518.01	\$16,518.01	\$200,981.99
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$307,000.00	-\$870.51	\$306,129.49	\$82,659.87	\$82,659.87	\$223,469.62
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$59,000.00	\$670.51	\$59,670.51	\$17,162.51	\$17,162.51	\$42,508.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,800,000.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$787,110.18	\$787,110.18	\$2,012,889.82
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$95,361.75	\$95,361.75	\$164,638.25
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$780,000.00	\$0.00	\$780,000.00	\$258,217.44	\$258,217.44	\$521,782.56
SERVICIOS GENERALES	\$8,623,000.00	\$0.00	\$8,623,000.00	\$1,736,637.46	\$1,736,637.46	\$6,886,362.54
SERVICIOS BÁSICOS	\$4,102,000.00	\$0.00	\$4,102,000.00	\$1,060,455.43	\$1,060,455.43	\$3,041,544.57
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$530,000.00	\$0.00	\$530,000.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$499,840.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,005,000.00	-\$18,009.00	\$986,991.00	\$160,373.52	\$160,373.52	\$826,617.48
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$39,742.40	\$39,742.40	\$135,257.60
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00	\$131,800.03	\$131,800.03	\$528,199.97
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$283,500.00	\$0.00	\$283,500.00	\$47,888.01	\$47,888.01	\$235,611.99
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$332,500.00	\$0.00	\$332,500.00	\$44,135.08	\$44,135.08	\$288,364.92
SERVICIOS OFICIALES	\$516,000.00	-\$9,908.00	\$506,092.00	\$70,935.98	\$70,935.98	\$434,156.02
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$930,000.00	\$27,917.00	\$957,917.00	\$150,147.00	\$150,147.00	\$807,770.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,298,000.00	\$0.00	\$4,298,000.00	\$1,493,484.73	\$1,493,484.73	\$2,804,515.27



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/ene/2021 Al 31/mar/2021]

Fecha y 24/may/2021
hora de Impresión 02:28 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,150,000.00	\$0.00	\$4,150,000.00	\$848,874.10	\$848,874.10	\$3,301,125.90
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	\$3,445,000.00	\$0.00	\$3,445,000.00	\$514,482.33	\$514,482.33	\$2,930,517.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$130,128.30	\$130,128.30	\$569,871.70
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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$442,000.00	\$0.00	\$442,000.00	\$0.00	\$0.00	\$442,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$101,300.00	\$0.00	\$101,300.00	\$0.00	\$0.00	\$101,300.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$22,600.00	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$186,300.00	\$0.00	\$186,300.00	\$0.00	\$0.00	\$186,300.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$78,900.00	\$0.00	\$78,900.00	\$0.00	\$0.00	\$78,900.00
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	\$16,300.00	\$0.00	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00	\$16,300.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$30,804,750.00	\$5,425,795.75	\$36,230,545.75	\$3,885,801.07	\$3,885,801.07	\$32,344,744.68
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$30,804,750.00	\$5,425,795.75	\$36,230,545.75	\$3,885,801.07	\$3,885,801.07	\$32,344,744.68
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 PRESTAMOS	\$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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



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/ene/2021 Al 31/mar/2021]

Fecha y 24/may/2021
hora de Impresión 02:28 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$57,217.62	\$57,217.62	\$242,782.38
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	\$0.00	\$300,000.00	\$57,217.62	\$57,217.62	\$242,782.38
Total del Gasto	\$71,801,500.00	\$5,425,795.75	\$77,227,295.75	\$12,480,151.23	\$12,480,151.23	\$64,747,144.52

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN JOSE FLORES VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

**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 31/mar/2021]

Fecha y 24/may/2021
hora de Impresión 02:29 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	\$9,407,004.24	\$9,407,004.24	\$31,147,745.76
Gasto de Capital	\$31,246,750.00	\$5,425,795.75	\$36,672,545.75	\$3,885,801.07	\$3,885,801.07	\$32,786,744.68
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$57,217.62	\$57,217.62	\$242,782.38
Pensiones y Jubilaciones	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$130,128.30	\$130,128.30	\$569,871.70
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$71,801,500.00	\$5,425,795.75	\$77,227,295.75	\$12,480,151.23	\$12,480,151.23	\$64,747,144.52

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA

C.P. JUAN JOSE FLORES VELAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS

REGIDOR DE HACIENDA

CONTRALOR MUNICIPAL



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
| Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021

Fecha y 24/may/2021
hora de Impresión 02:32 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia						6 = (3 - 4)
TESORERIA	\$36,245,067.80	\$0.00	\$36,245,067.80	\$7,961,727.36	\$7,961,727.36	\$28,283,340.44
INFRAESTRUCTURA	\$23,600,250.00	\$0.00	\$23,600,250.00	\$727,952.84	\$727,952.84	\$22,872,297.16
FORTAMUN	\$10,955,000.00	-\$30.00	\$10,954,970.00	\$632,599.60	\$632,599.60	\$10,322,370.40
OTROS	\$1,001,182.20	\$5,425,825.75	\$6,427,007.95	\$3,157,871.43	\$3,157,871.43	\$3,269,136.52
Sin Ramo/Dependencia	\$71,801,500.00	\$5,425,795.75	\$77,227,295.75	\$12,480,151.23	\$12,480,151.23	\$64,747,144.52
Total del Gasto	\$71,801,500.00	\$5,425,795.75	\$77,227,295.75	\$12,480,151.23	\$12,480,151.23	\$64,747,144.52

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN JOSE FLORES VELAZQUEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO

REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS

CONTRALOR MUNICIPAL



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021

Fecha y 24/may/2021
hora de Impresión 02:32 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$32,213,607.80	\$0.00	\$32,213,607.80	\$7,097,368.11	\$7,097,368.11	\$25,116,239.69
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	\$28,413,607.80	\$0.00	\$28,413,607.80	\$6,357,685.01	\$6,357,685.01	\$22,055,922.79
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$154,128.30	\$154,128.30	\$945,871.70
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$585,584.80	\$585,584.80	\$2,114,415.20
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$39,151,432.20	\$5,425,795.75	\$44,577,227.95	\$6,296,195.50	\$6,296,195.50	\$38,281,032.45
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$500,000.00	\$6,692,872.94	\$7,192,872.94	\$3,885,806.87	\$3,885,806.87	\$3,307,066.07
SALUD	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$103,044.05	\$103,044.05	\$96,955.95
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$155,164.00	\$155,164.00	\$644,836.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$37,651,432.20	-\$1,257,077.19	\$36,394,355.01	\$1,152,160.58	\$1,152,160.58	\$35,232,194.43
DESARROLLO ECONÓMICO	\$136,460.00	\$0.00	\$136,460.00	\$29,340.00	\$29,340.00	\$107,120.00
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
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	\$136,460.00	\$0.00	\$136,460.00	\$29,340.00	\$29,340.00	\$107,120.00
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
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$67,217.62	\$67,217.62	\$232,782.38
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



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021

Fecha y 24/may/2021
hora de Impresión 02:32 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$57,217.62	\$57,217.62	\$242,782.38
Total del Gasto	\$71,801,500.00	\$5,425,795.75	\$77,227,295.75	\$12,480,151.23	\$12,480,151.23	\$64,747,144.52

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN JOSE FLORES VELAZQUEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO

REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS

CONTRALOR MUNICIPAL

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 2020 y al 31 de marzo de 2021 (B) (PESOS)					
Concepto (C)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (C)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	12,746,076	3,479,128	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,808,969	3,287,709
a1) Efectivo	37,841	27,841	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	20	6,439
a2) Bancos/tesorería	12,708,234	3,451,287	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	134,497	185,246
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contráctas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	31,436	31,436
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) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,733,063	3,014,580
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-1,112,736	-1,185,762	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 (b=b1+b2+b3)	3,781,967	3,762,837
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-1,742,092	-1,814,837	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	2,848,597	2,848,597
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contráctas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Devoluciones de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	933,361	914,241
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	629,355	629,079	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	125,886	0	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 (e=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	125,886	0	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 (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5)	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 Contingencias 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	g. Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g1) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g2) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-1,178,361	-1,178,361
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g2) Bienes en Garantía (excepto depósitos de fondos)	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	-1,178,361	-1,178,361
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asignamientos y Dación en Pago	0	0			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0			
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	12,758,227	2,293,366	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	5,502,579	5,822,196
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	264,238	244,920
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,048,574	66,162,772	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	8,348,459	8,348,459	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	63,429	63,429	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Disposición, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	1,610,000	1,610,000			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	79,070,461	75,184,660	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	264,238	244,920
I. Total del Activo = IA + IB	91,828,689	77,478,026	I. Total del Pasivo = IA + IB	5,766,817	6,067,116
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)		
			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)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	86,061,875	71,410,876
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	14,660,307	-29,956,443
			c. Revalúos	65,976,916	64,346,270
			d. Reservas	5,723,054	5,723,054
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIA + IIIB + IIIC)	86,061,875	71,410,876
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = I + II)	91,828,689	77,478,026

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN JOSE FLORES VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

MUNICIPIO DE RAYON (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (i)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	5,067,148				5,766,813		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	5,067,148	0	0	0	5,766,813	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento en fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solitaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fedatarias, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

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

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

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN JOSE FLORES VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

MUNICIPIO DE RAYON (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - i)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN JOSE FLORES VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

MUNICIPIO DE RAYON (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	71,801,500	23,200,439	23,200,439
A1. Ingresos de Libre Disposición	31,954,800	8,156,140	8,156,140
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	39,846,700	15,044,300	15,044,300
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	71,801,500	12,480,151	12,480,151
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	36,245,068	7,961,727	7,961,727
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	35,556,432	4,518,424	4,518,424
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	10,720,288	10,720,288
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	10,720,288	10,720,288
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	10,720,288	10,720,288

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	10,720,288	10,720,288

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	31,954,800	8,156,140	8,156,140
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	36,245,068	7,961,727	7,961,727
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-4,290,268	194,412	194,412
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-4,290,268	194,412	194,412

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	39,846,700	15,044,300	15,044,300
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	35,556,432	4,518,424	4,518,424
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	4,290,268	10,525,876	10,525,876
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	4,290,268	10,525,876	10,525,876

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN JOSE FLORES VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO