

MUNICIPIO DE RAYÓN (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	15,528,250	0	15,528,250	2,304,545	1,788,014	13,223,705
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	15,528,250	0	15,528,250	2,304,545	1,788,014	13,223,705
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	2,700,000	0	2,700,000	290,600	281,820	2,409,400
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,700,000	0	2,700,000	290,600	281,820	2,409,400
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	18,228,250	0	18,228,250	2,595,145	2,069,834	15,633,105

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN JOSÉ FLORES VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO



CUENTA PÚBLICA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

FEBRERO

OTROS ESTADOS FINANCIEROS:

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

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

RELACIÓN DE LAUDOS LABORALES QUE SE TIENEN EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.		
No. DE EXPEDIENTE	ESTADO ACTUAL	MONTO A PAGAR
1049/2007/M-4	EN EJECUCIÓN; TURNADO AL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA RESOLUCIÓN Y PROCEDENCIA DEL JUICIO DE RESPONSABILIDADES EN CONTRA DEL H. CABILDO, POR INCUMPLIMIENTO DEL LAUDO.	\$ 42,739.00
280/2007/M-4	SE ENCUENTRA EN PROCESO POR CONGRESO DEL ESTADO PARA APROBAR CONVENIO DE PAGOS, ASÍ MISMO SE INTERPUSO JUICIO DE GARANTÍAS, SOLICITANDO EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL EN FAVOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	\$ 2'749,891.94
213/2007/M-5	EN TRAMITE JUICIO DE AMPARO NUMERO 760/2014, POR LO CUAL QUEDA PENDIENTE DE PAGAR.	\$ 385,000.00
537/2008/M-5	EJECUCIÓN DE LAUDO, LAS ACTORAS PROMOVIERON JUICIO DE AMPARO.	\$ 630,563.29
646/2009/M-3	PENDIENTE DE PAGO Y DE EJECUCIÓN.	\$ 22,200.00
781/2010/M-5	ACTUALMENTE SE ESTÁN REALIZANDO TRAMITE ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO PARA AUTORIZACIÓN DE REALIZAR CONVENIO DE PAGO	\$ 1'400,116.30
1075/2010/E-3	SE ENCUENTRA PENDIENTE DE CITACIÓN PARA COMPARECER A JUICIO	PENDIENTE DE RESOLVER
31/2007/M-4	EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021, UN TRABAJADOR DESISTIÓ A LA DEMANDA INTERPUESTA EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO, ASÍ MISMO SE REALIZÓ UN CONVENIO DE PAGOS CON OTRO TRABAJADOR ACTUALMENTE SE ESTA DANDO CUMPLIMIENTO DE PAGO, QUEDANDO UN TRABAJADOR PENDIENTE POR PAGAR	\$ 198,008.07
654/2012/M-2	EN TRAMITE, FALTA EJECUCIÓN	\$ 20,863.95
1269/2012/M-4	EN TRAMITE, FALTA EJECUCIÓN	PENDIENTE DE RESOLVER
1286/2012/M-1	SE INICIO TRAMITE ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE CELEBRAR CONVENIO CON EL ACTOR DEL PRESENTE JUICIO. SE ENCUENTRA PENDIENTE LA AUTORIZACIÓN	\$ 584,480.34
1268/2012/M-3	EN EJECUCIÓN, (QUEDAN PENDIENTES DE PAGO 4 ACTORES)	\$ 1'332,177.41
813/2013/M-1	EN TRAMITE	PENDIENTE DE RESOLVER

Página 1 de 2

1290/2012/M-5	EN TRAMITE	PENDIENTE DE RESOLVER
1108/2015/M-1	EN TRAMITE, SE CELEBRO CONVENIO CON DOS DE LOS ACTORES DEL PRESENTE JUICIO, DE LOS CUALES A LA FECHA SE LE DIO CUMPLIMIENTO, QUEDAN PENDIENTES POR RESOLVER DOS ACTORES DE DICHO JUICIO	PENDIENTE DE RESOLVER
777/2016/M-3	SE DESISTIÓ DE DEMANDA LABORAL	\$ 00.00
401/2017/M-1	SE ENCUENTRA EN DESAHOGO DE PRUEBAS	PENDIENTE DE RESOLVER
58/2019/M-2	SE CELEBRO CONVENIO DE PAGO PARA DAR POR CONCLUIDO EL PRESENTE JUICIO LABORAL, ENTREGANDO LA CANTIDAD DE \$ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) ASÍ MISMO SE REINSTALO AL ACTOR EN EL CARGO QUE VENIA DESEMPEÑANDO.	00.00
TOTAL		\$7'366,040.30

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

ARO. 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: rptConciliacionPresupuestal

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Fecha y 03/may./2021
hora de Impresión 04:16 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$6,047,435.24
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$6,047,435.24

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: rptConciliacionPresupuestal

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Fecha y 03/may./2021
hora de Impresión 04:17 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$2,782,027.63
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$16,407.00
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
2.18 PROMISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$16,407.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Utr. supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión 03/may./2021 04:17 p. m.

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$2,765,620.63

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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 03/may./2021 04:17 p. m.

Nat.	Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$37,841.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,841.22	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$6,853,998.99	\$0.00	\$6,049,115.74	\$2,384,242.62	\$9,518,872.02	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,470,396.99	\$5,470,396.99	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,899.10	-\$1,756,586.51	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$396,741.29	\$396,741.26	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$628,073.34	\$0.00	\$4,365.59	\$6,334.00	\$627,104.23	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$5,114,538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,114,538.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$81,377,533.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,377,533.46	\$0.00
D	1238	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,828,586.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,828,586.81	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,842,109.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,842,109.87	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$117,107.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,107.97	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,881,004.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,881,004.52	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$109,082.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,082.83	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$533,013.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,013.71	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$89,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,140.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$59,044.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,044.48	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$4,384.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,384.80	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$1,610,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610,000.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,970.80	\$852,173.92	\$1,261,517.14	\$0.00	\$429,314.02
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$157,810.81	\$1,063,842.64	\$1,047,235.84	\$0.00	\$141,403.81
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$91,437.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,437.82
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.01	\$458,867.85	\$458,867.85	\$0.00	\$0.01
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,727,994.81	\$99,530.00	\$68,794.78	\$0.00	\$2,700,259.39
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,848,596.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,848,596.59
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$914,240.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$914,240.81
A	2182	RECAUDACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$190,296.99	\$190,296.99	\$0.00	\$0.00
A	2189	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$1,176,350.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,176,350.81
A	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$264,008.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,008.72
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$65,875,514.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,875,514.59
A	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$2,594,538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,594,538.00
A	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,129,515.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,129,515.85
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$284,456.00	\$0.00	\$262,899.00	\$0.00	\$24,557.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$91,145.82	\$0.00	\$112,898.48	\$0.00	\$20,752.66
A	4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	\$0.00	\$9,528.15	\$0.00	\$5,316.27	\$0.00	\$4,211.88
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$9,562.00	\$0.00	\$7,762.50	\$0.00	\$1,800.50
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$920.14	\$0.00	\$1,031.88	\$0.00	\$1,152.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672.15	\$0.00	\$672.15



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor:
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/may./2021
hora de Impresión 04:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$146,733.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,733.67
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,931.00	\$0.00	\$6,161.00	\$0.00	\$11,092.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,670,046.68	\$0.00	\$2,294,278.98	\$0.00	\$3,935,176.67
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$3,206,166.00	\$0.00	\$3,206,166.00	\$0.00	\$6,412,336.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$3,157,865.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,157,865.63
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$125,395.28	\$0.00	\$100,296.98	\$0.00	\$305,692.27
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,205,334.59	\$0.00	\$1,214,038.64	\$0.00	\$2,419,373.23	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$23,602.20	\$0.00	\$11,466.00	\$0.00	\$35,068.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,911.62	\$0.00	\$1,050.36	\$0.00	\$2,962.01	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$102,778.24	\$0.00	\$34,961.11	\$0.00	\$137,740.35	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$70,853.38	\$0.00	\$53,522.15	\$0.00	\$124,375.53	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,400.02	\$0.00	\$29,543.62	\$0.00	\$34,943.64	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,825.00	\$0.00	\$7,335.00	\$0.00	\$9,160.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$288,716.61	\$0.00	\$245,516.65	\$0.00	\$534,233.26	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$57,472.20	\$0.00	\$4,205.82	\$0.00	\$63,678.02	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$67,910.44	\$0.00	\$88,473.89	\$0.00	\$156,384.33	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$369,791.56	\$0.00	\$343,852.25	\$0.00	\$733,613.83	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$19,795.20	\$0.00	\$50,503.98	\$0.00	\$78,299.18	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$39,967.60	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$40,547.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,236.63	\$0.00	\$101,911.80	\$0.00	\$106,148.63	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$9,700.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$18,100.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$7,935.26	\$0.00	\$7,873.28	\$0.00	\$15,808.54	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,000.00	\$0.00	\$68,117.00	\$0.00	\$113,117.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$152,380.52	\$0.00	\$307,798.84	\$0.00	\$489,619.36	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$103,898.64	\$0.00	\$28,458.91	\$0.00	\$132,357.55	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$108,078.00	\$0.00	\$77,774.00	\$0.00	\$185,852.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$43,376.10	\$0.00	\$43,376.10	\$0.00	\$86,752.20	\$0.00
D	7411	LAUDOS LABORALES 2016	\$935,565.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$935,565.18	\$0.00
A	7421	LAUDOS LABORALES 2016	\$0.00	\$935,565.18	\$0.00	\$0.00	\$935,565.18	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$71,801,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,801,500.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$66,255,016.26	\$6,051,876.51	\$4,441.27	\$0.00	\$80,207,575.02
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,157,865.63	\$0.00	\$4,441.27	\$4,441.27	\$3,157,865.63	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,047,435.24	\$6,047,435.24	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$8,704,355.37	\$0.00	\$6,047,435.24	\$0.00	\$14,751,790.61
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$71,801,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,801,500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$80,789,801.61	\$0.00	\$108,885.57	\$2,902,343.30	\$57,875,943.66	\$0.00

Page 2



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor:
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/may./2021
hora de Impresión 04:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,157,865.63	\$108,665.37	\$108,665.37	\$0.00	\$3,157,865.63
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,233,103.74	\$0.00	\$2,793,857.93	\$2,782,027.63	\$8,244,734.04	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,000.00	\$0.00	\$2,782,027.63	\$2,782,027.63	\$20,000.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,877,965.18	\$2,372,684.41	\$505,310.77	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,538,660.28	\$0.00	\$2,278,716.86	\$0.00	\$8,212,377.14	\$0.00
Sumas =>			\$236,742,929.41	\$236,742,929.41	\$40,387,272.97	\$40,387,272.97	\$243,155,565.65	\$243,155,565.65

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN JOSE FLORES VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JACQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2021 Al 28/feb./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 03/may./2021 04:18 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$70,401,500.00	\$3,157,865.63	\$73,559,365.63	\$8,585,625.09	\$8,060,314.32	\$64,973,740.54
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F Específicos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$384,000.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$86,752.20	\$86,752.20	\$613,247.80
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$50,310.62	\$50,310.62	\$249,689.38
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



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2021 Al 28/feb./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 03/may./2021 04:18 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						

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

Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional / Objeto del gasto por Partida

Fecha: 03/feb./2021

06-8899100000Egresos/A_P_P_P_CP_F

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

hora de impresión: 04:18 p. m.

Table with columns: Ramo o Dependencia, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Actividad Institucional, Objeto del gasto por Partida, Ampliaciones/Aprobado, Presupuesto Vigente, Comprometido, Presupuesto Disponible para Comprometer, Devengado, Comprometido No Devengado, Presupuesto Sin Devengar, Ejercido, Pagado, Cuentas por Pagar Deuda.



MUNICIPIO DE RAYON SAN LUIS POTOSI

Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional / Objeto del gasto por Partida

Fecha: 03/feb./2021

06-8899100000Egresos/A_P_P_P_CP_F

hora de impresión: 04:18 p. m.

Table with columns: Ramo o Dependencia, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Actividad Institucional, Objeto del gasto por Partida, Ampliaciones/Aprobado, Presupuesto Vigente, Comprometido, Presupuesto Disponible para Comprometer, Devengado, Comprometido No Devengado, Presupuesto Sin Devengar, Ejercido, Pagado, Cuentas por Pagar Deuda.