



Utr. supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: P02569 Del 01/07/2021

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2021 TRASPASO A PROYECTO/PROCESO O2801, O2901

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1025-02101-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$50.00		Monto Modificado
0002	8220-1025-02101-02-6111-2	Edificación habitacional G. Capital		\$50.00	Monto Modificado
0003	8220-1025-02101-02-6122-2	Construcción y/o Rehabilitación de		\$495,442.11	Monto Modificado
0004	8220-1025-02101-02-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$3,299,911.86	Monto Modificado
0005	8220-1025-02802-02-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$495,442.11		Monto Modificado
0006	8220-1025-02901-02-6127-2	Construcción y/o Rehabilitación de	\$3,299,911.86		Monto Modificado
0007	8230-1025-02101-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$50.00	Monto Modificado
0008	8230-1025-02101-02-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$50.00		Monto Modificado
0009	8230-1025-02101-02-6122-2	Construcción y/o Rehabilitación de	\$495,442.11		Monto Modificado
0010	8230-1025-02101-02-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$3,299,911.86		Monto Modificado
0011	8230-1025-02802-02-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$495,442.11	Monto Modificado
0012	8230-1025-02901-02-6127-2	Construcción y/o Rehabilitación de		\$3,299,911.86	Monto Modificado
Sumas iguales =>			7,590,807.94	7,590,807.94	



Utr. supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: P02663 Del 13/07/2021

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 11:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2021 TRASPASO A PROYECTO/PROCESO O2902, O1710

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-F023-01101-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$345,000.00	Monto Modificado
0002	8220-F023-01101-03-6151-2	Construcción de vías de comunicación		\$2,002,487.39	Monto Modificado
0003	8220-F023-02902-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$345,000.00		Monto Modificado
0004	8220-F023-01710-03-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$2,002,487.39		Monto Modificado
0005	8230-F023-01101-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$345,000.00		Monto Modificado
0006	8230-F023-01101-03-6151-2	Construcción de vías de comunicación	\$2,002,487.39		Monto Modificado
0007	8230-F023-02902-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$345,000.00	Monto Modificado
0008	8230-F023-01710-03-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$2,002,487.39	Monto Modificado
Sumas iguales =>			4,694,974.78	4,694,974.78	



Utr. supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: P02843 Del 31/07/2021

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 11:13 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2021 TRASPASO ENTRE CUENTAS MES DE JULIO 2021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-T023-A1001-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$50,000.00	Monto Modificado
0002	8220-T023-A1001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$92,267.50		Monto Modificado
0003	8220-T023-A1001-01-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente		\$42,267.50	Monto Modificado
0004	8220-T021-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,000.00		Monto Modificado
0005	8220-T023-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,000.00	Monto Modificado
0006	8220-T021-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$4,450.41		Monto Modificado
0007	8220-T023-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$10,000.13		Monto Modificado
0008	8220-T021-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$27,150.55	Monto Modificado
0009	8220-T023-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$12,700.01		Monto Modificado
0010	8220-T021-A1001-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,269.81		Monto Modificado
0011	8220-T023-A1001-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,269.81	Monto Modificado
0012	8220-T023-A1001-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$24,098.00		Monto Modificado
0013	8220-T023-A1001-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$4,280.00	Monto Modificado
0014	8220-T023-A1001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$4,280.00		Monto Modificado
0015	8220-T021-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25,042.65	Monto Modificado
0016	8220-T021-A1001-01-3752-1	Gasto de traslados en comisiones	\$944.65		Monto Modificado
0017	8220-T021-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$3,268.00	Monto Modificado
0018	8220-T023-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$3,268.00		Monto Modificado
0019	8220-T021-S1014-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$4,241.99		Monto Modificado
0020	8220-T023-S1014-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$4,241.99	Monto Modificado
0021	8230-T023-A1001-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$50,000.00		Monto Modificado
0022	8230-T023-A1001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$92,267.50	Monto Modificado
0023	8230-T023-A1001-01-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$42,267.50		Monto Modificado
0024	8230-T021-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,000.00		Monto Modificado
0025	8230-T023-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,000.00	Monto Modificado
0026	8230-T021-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$4,450.41		Monto Modificado
0027	8230-T023-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$10,000.13		Monto Modificado
0028	8230-T021-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$27,150.55	Monto Modificado
0029	8230-T023-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$12,700.01		Monto Modificado
0030	8230-T021-A1001-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,269.81		Monto Modificado
0031	8230-T023-A1001-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,269.81	Monto Modificado
0032	8230-T023-A1001-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$24,098.00		Monto Modificado
0033	8230-T023-A1001-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$4,280.00	Monto Modificado
0034	8230-T023-A1001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$4,280.00		Monto Modificado
0035	8230-T021-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25,042.65	Monto Modificado
0036	8230-T021-A1001-01-3752-1	Gasto de traslados en comisiones	\$944.65		Monto Modificado
0037	8230-T021-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$3,268.00		Monto Modificado
0038	8230-T023-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$3,268.00		Monto Modificado
0039	8230-T021-S1014-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$4,241.99		Monto Modificado
0040	8230-T023-S1014-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$4,241.99	Monto Modificado
Sumas iguales =>			331,041.00	331,041.00	

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin of the document.]



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



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

CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

JULIO

MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.

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



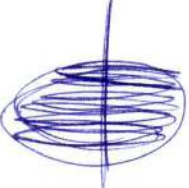
Gobierno constitucional
Municipio de Rayón Municipal, S.L.P.
Administración 2018-2021



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

INFORMACIÓN CONTABLE

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



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

[Vertical column of handwritten signatures in blue ink]



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/jul./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021
12:43 p. m.

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,646,027.21	\$7,293,366.08	PASIVO CIRCULANTE	\$5,271,246.67	\$5,822,195.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,310,789.11	\$1,479,128.09	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,843,094.78	\$3,231,706.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$1,156,914.13	-\$1,186,781.99	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,606,501.80	\$3,762,837.40
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,492,152.23	\$9.04	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$1,178,350.81	-\$1,178,350.81
Total de Activos Circulantes	\$8,646,027.21	\$2,293,366.08	Total de Pasivos Circulantes	\$5,271,246.67	\$5,822,195.23
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$98,497,935.15	\$75,184,680.22	PASIVO NO CIRCULANTE	\$276,128.93	\$244,952.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$88,247,143.41	\$65,162,772.44	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$276,128.93	\$244,952.63
BIENES MUEBLES	\$8,677,362.46	\$8,348,458.50	Total de Pasivos No Circulantes	\$276,128.93	\$244,952.63
ACTIVOS INTANGIBLES	\$63,429.28	\$63,429.28			
ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,610,000.00	\$1,610,000.00	Total del Pasivo	\$5,546,374.50	\$6,067,147.86
Total de Activos No Circulantes	\$98,497,935.15	\$75,184,680.22	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$107,143,962.36	\$77,478,026.30	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$101,597,597.86	\$71,410,878.44
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$30,233,365.27	-\$28,658,445.29
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$65,641,168.74	\$94,348,265.84
			REVALUOS	\$5,723,063.85	\$5,723,063.85
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$101,597,597.86	\$71,410,878.44
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$107,143,962.36	\$77,478,026.30

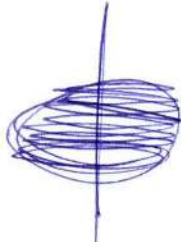


MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/jul./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021
12:43 p. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2021	2020
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$935,565.18	\$935,565.18
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$935,565.18	\$935,565.18
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS EN I	\$0.00	\$0.00



[Handwritten signatures and notes on the right margin]



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/jul./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021
12:43 p. m.

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	\$31,384,178.29	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,056,906.60	\$2,342,713.95
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$51,474,227.31	\$74,144,213.95
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$51,474,227.31	\$74,144,213.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$71,801,500.00	\$71,801,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$30,573,266.69	\$531,834.36
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$11,056,906.60	\$27,211,221.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$52,285,138.91	\$98,480,887.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$44,942,758.31	\$98,480,887.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$44,855,031.41	\$68,463,390.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$44,855,031.41	\$68,378,390.38

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

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN JOSE FLORES VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades
Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021
12:53 p. m.

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$256,328.47	\$243,686.66
DERECHOS	\$129,199.00	\$64,239.00
PRODUCTOS	\$122,026.42	\$164,753.37
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,530.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,103.05	\$10,144.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,162,715.10	\$6,203,218.20
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,419,043.57	\$6,446,884.86
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,039,964.94	\$2,354,934.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,264,099.95	\$1,298,789.27
SERVICIOS GENERALES	\$280,337.89	\$379,505.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$495,527.10	\$676,838.96
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$938,848.66	\$827,150.80
AYUDAS SOCIALES	\$169,302.24	\$404,179.37
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$726,170.32	\$370,338.53
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,978,813.60	\$3,182,084.82
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,440,229.97	\$3,264,800.04

"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
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 31/jul/2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2021 01:11 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$100,069,323.69	-\$28,658,445.25	\$0.00	\$71,410,878.44
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$28,658,445.25	\$0.00	-\$28,658,445.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$94,346,269.94	\$0.00	\$0.00	\$94,346,269.94
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$0.00	\$100,069,323.69	-\$28,658,445.25	\$0.00	\$71,410,878.44
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	-\$28,705,101.10	\$68,891,810.62	\$0.00	\$30,186,709.42
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$30,233,385.27	\$0.00	\$30,233,385.27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$28,705,101.10	\$28,658,445.25	\$0.00	-\$46,655.85
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$0.00	\$71,364,222.59	\$30,233,385.27	\$0.00	\$101,697,607.86



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 31/jul/2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2021 01:11 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

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 31/jul./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2021 01:11 p. m.

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$29,665,936.06
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$6,352,661.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$4,831,661.06
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$28,847.86
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$1,492,152.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$23,313,274.93
BIENES MUEBLES		\$23,084,370.97
ACTIVOS INTANGIBLES		\$228,903.96
ACTIVOS DIFERIDOS		
PASIVO		\$520,773.36
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$550,949.66
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$394,613.86
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$156,335.80
PASIVO NO CIRCULANTE		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$30,176.30	
	\$30,176.30	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$30,186,709.42	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$30,186,709.42	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$58,891,810.52	
REVALÚOS		\$28,705,101.10
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		

"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
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 31/jul./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2021 01:12 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$61,474,227.31	\$86,225,573.68
DERECHOS	\$1,370,495.00	\$2,055,703.00
PRODUCTOS	\$895,171.51	\$1,384,917.65
APROVECHAMIENTOS	\$7,982.78	\$48,180.83
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$188,037.04	\$148,738.06
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$48,512,560.98	\$70,506,696.61
APLICACIÓN	\$0.00	\$12,081,359.73
SERVICIOS PERSONALES	\$23,853,432.71	\$38,286,721.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,131,568.10	\$17,227,360.78
SERVICIOS GENERALES	\$4,169,290.91	\$5,044,969.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,471,430.69	\$7,087,391.67
AYUDAS SOCIALES	\$2,036,826.11	\$4,265,944.15
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,933,179.38	\$3,988,181.52
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$303,632.70	\$672,873.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,787,534.82	\$0.00
	\$27,620,794.60	\$47,938,852.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,488,239.10	\$58,033,421.54
BIENES MUEBLES	\$22,259,335.14	\$57,774,760.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$228,903.98	\$258,961.36
	-\$22,488,239.10	-\$58,033,421.54
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$300,894.42	\$2,058,247.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$300,894.42	\$2,058,247.27
	-\$300,894.42	-\$2,058,247.27
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,831,661.06	-\$12,152,816.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,479,128.03	\$15,831,944.73
	\$6,310,789.11	\$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

C.P. JUAN JOSE FLORES VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Activo
Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021
01:13 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$104,721,784.60	\$14,409,041.11	\$11,986,863.35	\$107,143,962.36	\$2,422,177.76
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,690,307.40	\$11,942,583.16	\$11,986,863.35	\$8,646,027.21	-\$44,280.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,196,961.20	\$5,219,795.62	\$6,105,967.71	\$8,310,789.11	-\$866,172.09
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$1,108,236.71	\$5,132,067.76	\$5,180,745.18	-\$1,156,914.13	-\$48,677.42
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$601,582.91	\$1,590,719.78	\$700,150.46	\$1,492,152.23	\$890,569.32
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$96,031,477.20	\$2,466,457.95	\$0.00	\$98,497,935.15	\$2,466,457.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$85,780,685.46	\$2,466,457.95	\$0.00	\$88,247,143.41	\$2,466,457.95
BIENES MUEBLES	\$8,577,362.46	\$0.00	\$0.00	\$8,577,362.46	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$63,429.28	\$0.00	\$0.00	\$63,429.28	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,610,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610,000.00	\$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
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO DE 2021

II) NOTAS DE DESGLOSE

1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

A) EFECTIVO Y EQUIVALENTE

Los saldos bancarios al 31 de Junio de 2021, en moneda nacional; así como su disponibilidad y fin de la cuenta de cheques para el cumplimiento de obligaciones a corto plazo, son los siguientes:

FONDO FIJO		\$	30,000.00
TESORERIA			
1112-01-0001	BANORTE CTA. 525183802		
1112-01-0002	CTA.6203469333 TESORERIA		\$13,745.12
1112-01-0003	CTA.0808144560 FONDO DE AHORRO 2012		-\$9,664.10
1112-01-0004	CTA.830009222 TESORERIA ALBERTO OLMEDO BEAR		-\$6,279.00
1112-01-0008	CTA.863136890 FONDO DE AHORRO 2013		-\$9,989.29
1112-01-0011	CTA.0290951064 FONDOS MUNICIPALES 2015-2018		\$7,451.82
1112-01-0012	CTA. 0409598159 TESORERIA 2016		-\$8,896.99
1112-01-0013	BANORTE CTA.0415605160 FERIA 2016		\$28,924.09
1112-01-0014	BANORTE CTA.0415604930 BANORTE FONDO DE AHORRO		\$7,203.46
1112-01-0015	BANORTE CTA: 462753672 LAUDOS LABORALES RECURSO FEDERAL		\$0.05
1112-01-0016	BANORTE CTA: 455122300 RECURSO FEDERAL		-\$5,999.95
1112-01-0017	BANORTE CTA:455122225 FONDOS DE AHORRO		\$50,313.36
1112-01-0021	CUENTA FISCAL 2017		-\$333.40
1112-01-0022	BANORTE CTA.0360505575 CONTRALORIA 2017		\$0.05
1112-01-0026	BANORTE CTA.1002567414 CONTRALORIA 2018		\$1,411.73
1112-01-0029	BANORTE CTA. 1026159589 RAMO 28 2019		\$0.00
1112-01-0030	BANORTE CTA.1043414397 FERIA REGIONAL DE RAYÓN		\$507.21
1112-01-0031	BANORTE CTA. 1058041788 CONTRALORIA 2019		\$316.08
1112-01-0032	BANORTE CTA. 1058042066 RECURSO FEDERAL RAMO 28 2020		\$34,235.87
1112-01-0033	BANORTE CTA. 1058042132 LAUDOS 2020		\$4,576.00
1112-01-0034	BANORTE CTA.1043414771 TRANSPARENCIA		\$1,533.99
1112-01-0035	BANORTE CTA 1092352321 RECURSOS FISCALES2020		\$14,373.55
1112-01-0036	BANORTE CTA 1092352330 PROGRAMA FORTA A TRANSV		\$23,819.77
1112-01-0037	BANORTE CTA 1092352666 RECURSO FEDERAL RAMO 28		\$0.10
1112-01-0038	BANORTE CTA 1092352657 CONTRALORIA 2020		\$380,431.90
			\$60,923.12
INFRAESTRUCTURA/FORTALECIMIENTO			
1112-02-0005	CTA.620346351 INFRA 09		
1112-02-0006	CTA.631074959 INFRA 10		\$1.97
1112-02-0008	CTA.664716408 INFRA 2011		\$7,880.23
1112-02-0010	CTA.830009231 INFRAESTRUCTURA 12 ALBERTO OLMEDO BEAR		\$12,250.15
1112-02-0013	CTA.852998627 INFRAESTRUCTURA 2013 SALVADOR LOPEZ DELGADO		-\$30,272.95
1112-02-0015	CTA.895142007 INFRAESTRUCTURA 14		\$36,975.76
1112-02-0017	BANORTE CTA. 290951073 INFRAESTRUCTURA 2015		-\$13,722.82
1112-02-0018	BANORTE CTA.0409597853 FISM 2013		\$41,089.43
			\$112,672.23

1112-02-0019	CTA. 049598074 INFRA 2016	
1112-02-0020	BANORTE CTA: 455122319 INFRAESTRUCTURA 2017	\$36,164.17
1112-02-0022	CTA 1002567544 INFRA REC FEDERAL RAMO 33	\$38,058.24
1112-02-0027	BANORTE CTA. 1058041854 RECURSO FEDERAL INFRAESTRUCTURA 2020	\$0.00
1112-02-0028	BANORTE CTA 1092352675 RECURSO FEDERAL INFRAESTRUCTURA 2021	\$25,838.74
1112-03-0002	CTA.00620346342 FORTA 09	\$2,533,208.95
1112-03-0003	CTA.631074922 FORTA 10	\$3.37
1112-03-0004	CTA.659647704 FORTA 2011	-\$4,061.00
1112-03-0005	CTA.698426823 FORTALECIMIENTO 2012	-\$30,638.00
1112-03-0006	CTA.830009204 FORTALECIMIENTO 2012 ALBERTO OLMEDO BEAR	-\$2,000.00
1112-03-0010	CTA.895142016 FORTALECIMIENTO 2014	-\$52,973.49
1112-03-0012	BANORTE CTA. 290951082 FORTA 2015	\$13,523.40
1112-03-0013	BANORTE CTA.0409597862 FORTA 2012	\$68,146.76
1112-03-0014	BANORTE CTA. 0409598083 FORTA 2016	\$21,509.21
1112-03-0016	BANORTE CTA.455122328 FORTA 2017 RECURSO FEDERAL	\$137,580.20
1112-03-0018	BANORTE CTA. 1002567580 FORTA 2018 RAMO 33	\$109,591.81
1112-03-0019	BANORTE CTA.1002567366 FORTALECIMIENTO FINANCIERO C 2018	\$0.00
1112-03-0021	BANORTE CTA. 1058041845 RECURSO FEDERAL FORTALECIMIENTO 2020	\$0.00
1112-03-0022	BANORTE CTA. 1092352684 RECURSO FEDERAL FORTALECIMIENTO 2021	\$6,746.94
		\$2,222,691.12

OTROS		
1112-04-0007	CTA.0628691431 RAMO XX 09	
1112-04-0014	CTA.654188190 CONACULTA 2010	\$20,810.24
1112-04-0018	CTA.664716631 FOPADEP FONDO PAVIMENTACION	\$11,135.83
1112-04-0020	CTA.680290113 RAMO XX 2011	-\$1,784.07
1112-04-0021	CTA.680290234 FEIS 2011	-\$4,251.41
1112-04-0022	CTA.680290252 PUEBLOS INDIGENAS 2011	-\$12,391.95
1112-04-0026	CTA.698426672 PROYECTOS INDIGENAS 2011	-\$161,095.30
1112-04-0028	CTA.808144636 RAMO XX 2012	-\$50.94
1112-04-0031	CTA.815328863 PUEBLOS INDIGENAS PIBAI 2012	-\$0.01
1112-04-0044	CTA.863137141 PIBAI 2013	\$1.00
1112-04-0045	CTA.863137150 PIBAI 2013 SALVADOR LOPEZ DELGADO	-\$1,493.51
1112-04-0048	CTA.870092109 FEIS 2013	-\$156.60
1112-04-0053	CTA.886317410 PROSSAPY 2013	\$3,943.04
1112-04-0056	CTA.884001939 FEAM 2013	-\$6,065.45
1112-04-0058	CTA. 886317483 PROSSAPYS FEDERAL	\$824,251.45
1112-04-0063	CTA. 895142221 PROII FEDERAL 2014	\$27,968.10
1112-04-0064	CTA.895142230 PROII ESTATAL	-\$98.04
1112-04-0065	CTA. 0222432818 VIVIENDA 2014	\$0.20
1112-04-0066	CTA.222433178 Ramo XX 2014	\$113.80
1112-04-0068	CTA. 233680231 FAFEF 2014	-\$955.33
1112-04-0069	CTA. 233680240 FAM 2014	-\$2,958.87
1112-04-0073	CTA. 0273989930 FEIS 2015	\$0.05
1112-04-0079	BANORTE CTA.0415605106 PROII 2016	-\$7,495.42
1112-04-0081	BANORTE CTA-0426653260 PROGRAMAS REG 2016	\$0.05
1112-04-0082	BANORTE CTA-0426652946 PRES DE EGRE DE LA FED 2016	\$7,725.30
1112-04-0083	BANORTE CTA No. 443011175 FEIS 2016	\$0.05
1112-04-0084	BANORTE CTA No. 0426652964 MIGRAN 3X1 2016	\$17,927.74
1112-04-0085	BANORTE CTA 0455122083 FONREGION 2016	\$113.26
1112-04-0086	BANORTE CTA 0455122234 CONTRALORIA 2016	\$29,303.24
		\$10,464.00

1112-04-0094	BANORTE CTA. 0360505511 RECURSO ESTATAL	
1112-04-0095	BANORTE CTA 0360505502 PRODDER 2017	\$5,098.83
1112-04-0096	BANORTE CTA. 309642095 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION E 2017	\$194.20
1112-04-0098	BANORTE CTA. 0360505883 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR 2018	-\$91.49
1112-04-0102	BANORTE CTA. 1002567535 REINTEGRO VIVIENDA 2018-2021	\$0.00
1112-04-0106	BANORTE CTA 1043414511 FISE 2019	\$36.68
1112-04-0107	BANORTE CTA. 1043414762 FONREGION 2019	\$0.00
1112-04-0108	BANORTE CTA. 1092352536 FISE 2020	\$0.00
1112-04-0109	BANORTE CTA. 1092352581 FIFONREGION	\$0.00
		\$1,633,880.26

B) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

El importe que asciende en cuentas por cobrar es por \$-1,156,914.13

C) DEUDORES DIVERSOS

La cuenta de Deudores Diversos tiene dos rubros importantes, de los cuales el primero es deudores diversos; esta cuenta se emplea principalmente cuando algún funcionario tiene pendiente alguna comprobación, o directamente para saldos pendientes por concepto de préstamos personales a trabajadores del municipio.

El importe total de esta cuenta al 31 de Julio de 2021 es de -\$1,783,862.63. La mayor parte de este importe esta conformado por saldos de ejercicios anteriores, dentro de este rubro encontramos los prestamos a empleados otorgados en la presente administracion, a continuacion se muestran:

1123-01-01-07-0001	RUTILO PINEDA ROSAS	
1123-01-01-07-0006	CELIA MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00
1123-01-01-07-0007	CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA	-\$0.36
1123-01-01-08-04	LUIS ANTONIO HERRERA MARTINEZ	\$0.01
1123-01-01-08-08	ROBERTO CASTILLO HERNANDEZ	\$4,800.00
1123-01-01-08-11	EUSEBIO ORDONEZ AGUILAR	\$1,500.00
1123-01-01-08-33	JORGE DAMIAN CISNEROS CASTILLO	\$0.00
1123-01-01-08-56	DAMIAN HERNANDEZ ACUNA	\$1,528.20
1123-01-01-08-57	BLAS FRANCISCO MENDIOLA MENDOZA	\$1,000.00
1123-01-01-08-60	JOSE RAMON MORALES RESENDIZ	\$6,000.00
1123-01-01-08-63	OMAR PINEDA ROSAS	\$3,000.00
1123-01-01-08-71	JUAN PESINA ACUNA	\$1,000.00
1123-01-01-08-72	ALEJANDRA IVET SOLDEVILLA ACUNA	\$1,500.00
1123-01-01-08-73	JUAN JOSE FLORES VELAZQUEZ	\$5,625.00
1123-01-01-08-74	JESUS VALENTIN LOPEZ MENDEZ	\$5,200.00
1123-01-01-08-75	JOSE HERNANDEZ CASTRO	-\$100.00
		\$1,600.00

D) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

El importe total de esta cuenta al 31 de Julio de 2021 asciende a la cantidad de \$626,948.50 misma que se integra de la siguiente manera:

SUBSIDIOS AL EMPLEO		
1129-01-0001	Subsidio al empleo 2009	
1129-01-0002	Subsidio al empleo 2010	\$46,065.95
1129-01-0003	Subsidio al Empleo 2011	\$221,283.88
1129-01-0004	Subsidio al Empleo 2012	\$224,322.78
1129-01-0007	Subsidio al empleo 2015	\$118,624.00
1129-01-0008	Subsidio al Empleo 2016	\$13,835.21
1129-01-0009	Subsidio al Empleo 2017	\$149.49
1129-01-0011	Subsidio al Empleo 2019	\$102.75
		\$22.93