



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI

Analitico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/ago/2020
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha: 08/sep/2020
Hora de Impresión: 11:25 a. m.

Table with columns: Objeto del Gasto, Presupuesto Vigente, Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Total, Diferencia (Vigente - Total). Rows include items like PENSIONES Y JUABILACIONES, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN...

Page 7



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI

Analitico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/ago/2020
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha: 08/sep/2020
Hora de Impresión: 11:25 a. m.

Table with columns: Objeto del Gasto, Presupuesto Vigente, Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Total, Diferencia (Vigente - Total). Rows include items like Herramientas y maquinariamiento, OTRAS ACTIVIDADES...



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Analitico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/ago/2020
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha: 08/sep/2020
Hora de Impresión: 11:25 a. m.

Table with columns: Objeto del Gasto, Presupuesto Vigente, Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Total, Diferencia (Vigente - Total). Rows include items like DEUDA PUBLICA, ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES AN...

ARO, FERNANDO SUGITIVO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA REBECA DE LA TORRE CUREL
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL



CUENTA PÚBLICA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020

AGOSTO

INFORMACIÓN CONTABLE

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



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 08/sep./2020

hora de Impresión 11:27 a. m.

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE	\$22,305,515.53	\$26,506,789.05	PASIVO CIRCULANTE	\$5,508,811.93	\$7,774,878.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$21,996,032.70	\$19,021,944.71	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,907,525.34	\$5,173,592.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$1,110,190.50	-\$1,129,778.10	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,778,037.40	\$2,779,431.40
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,422,716.19	\$1,074,622.43	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$1.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O AI	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$22,305,515.53	\$26,506,789.05	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$1,176,740.81	-\$1,176,740.81
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$108,866,112.27	\$93,564,879.69	Total de Pasivos Circulantes	\$5,508,811.93	\$7,774,878.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$262,739.73	\$179,584.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$98,917,062.47	\$11,021,452.29	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$262,739.73	\$179,584.07
BIENES MUEBLES	\$8,275,620.52	\$8,089,291.12	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O AI	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,610,000.00	\$1,912,000.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$262,739.73	\$179,584.07
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$5,771,551.66	\$7,954,462.07
Total de Activos No Circulantes	\$108,866,112.27	\$93,564,879.69	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$131,171,628.20	\$120,071,668.74	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$125,400,016.54	\$100,115,605.87
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$25,262,076.74	\$3,437,191.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$24,384,086.85	\$12,106,028.96
			REVALÚOS	\$5,753,000.85	\$3,722,052.85
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00	\$0.00

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

[Handwritten signature in blue ink at the bottom left]



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2020
11:27 a. m.

	2020	2019
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$125,400,016.54	\$100,116,005.87
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$131,171,628.20	\$100,071,460.74



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2020
11:27 a. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2020	2019	2020	2019
VALORES	\$0.00	\$0.00		
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$0.00	\$0.00	CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMA	\$0.00	\$0.00		
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00		
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.00	\$0.00		
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00		
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00		
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00		
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$0.00	\$0.00		
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR	\$0.00	\$0.00		
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR	\$0.00	\$0.00		
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00		
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00		
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00		
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COE	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD	\$0.00	\$0.00		
JUICIOS	\$0.00	\$0.00		
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$935,565.18	\$935,565.18		
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$935,565.18	\$935,565.18		
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE	\$0.00	\$0.00		
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$20,000,000.00		
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$20,000,000.00		
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00		
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00		
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00		
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00		
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00		
BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS EN	\$0.00	\$0.00		
BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00		
CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00		
BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00		



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2020
11:27 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2020	2019
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$71,801,500.00	\$60,260,770.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$24,077,323.42	\$10,490,700.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$271,929.15	\$30,411,789.12
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$47,696,105.73	\$10,218,070.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$47,696,105.73	\$24,200,070.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$71,801,500.00	\$60,062,770.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$40,072,530.79	\$20,733,257.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APT	\$25,140,430.79	\$36,411,789.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$56,809,307.00	\$79,128,040.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$52,026,281.84	\$79,117,410.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$52,020,379.84	\$79,617,120.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$52,008,015.84	\$79,617,120.00

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. MARIA REBECA DE LA TORRE CURIEL
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$517,072.00	\$162,888.74
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$167,162.00	\$62,036.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$140,005.66	\$69,103.02
PRODUCTOS	\$4,015.95	\$24,956.77
APROVECHAMIENTOS	\$8,489.00	\$0,991.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,446,005.33	\$5,251,657.76
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,446,005.33	\$5,251,657.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$6,762,676.23	\$6,414,844.82
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,212,466.90	\$1,909,606.07
SERVICIOS PERSONALES	\$1,218,474.19	\$1,133,513.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$433,600.43	\$416,063.12
SERVICIOS GENERALES	\$500,000.28	\$356,410.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$242,145.73	\$208,100.34
TRANSFERENCIAS A FIDELCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00

Page 1

	2020	2019
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,630,062.05	\$2,653,766.13
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,932,795.38	\$2,661,068.39

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

ARG. FERNANDO SUBITOÑO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA REBECA DE LA TORRE CURIEL
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	\$0.00	\$68,679,412.81	\$31,437,193.06	\$0.00	\$100,116,605.87
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$21,437,193.06	\$0.00	\$21,437,193.06
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$62,956,399.96	\$0.00	\$0.00	\$62,956,399.96
REVALUOS	\$0.00	\$5,723,012.85	\$0.00	\$0.00	\$5,723,012.85
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	\$0.00	\$68,679,412.81	\$31,437,193.06	\$0.00	\$100,116,605.87
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$31,427,727.99	-\$8,144,317.32	\$0.00	\$23,283,410.67
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$25,292,875.74	\$0.00	\$25,292,875.74
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$31,427,727.99	-\$11,437,193.06	\$0.00	\$20,000,000.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$0.00	\$100,107,140.80	\$23,292,875.74	\$0.00	\$123,400,016.54



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y hora de Impresión 08/sep./2020 11:30 a. m.

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

"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. MARIA REBECA DE LA TORRE CUIRIEL
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL

[Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin]



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión 08/sep./2020 11:32 a. m.

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$23,100,159.46
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,201,273.12	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$6,394,067.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$26,681.17
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$10,591,012.26	
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$27,301,432.65
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$27,115,009.18
BIENES MUEBLES		\$166,623.40
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$2,183,251.21
PASIVO CIRCULANTE		\$2,266,066.87
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,266,066.87
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
PASIVO NO CIRCULANTE	\$82,815.06	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$82,815.06	
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$25,283,410.67	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$25,283,410.67	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$6,144,217.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$31,427,727.99	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión 08/sep./2020 11:32 a. m.

	Origen	Aplicación
--	--------	------------

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

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA REBECA DE LA TORRE CUIRIEL
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL

[Handwritten signature in blue ink]



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2020
11:33 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	\$58,372,073.61	\$99,208,075.92
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,722,315.00	\$2,147,247.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORIAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,014,212.00	\$1,041,418.36
PRODUCTOS	\$33,248.00	\$371,210.71
APROVECHAMIENTOS	\$123,420.04	\$364,351.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$45,102,008.74	\$55,281,842.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$19,375,008.08	\$0.00
APLICACION	\$22,876,983.93	\$51,844,229.84
SERVICIOS PERSONALES	\$10,254,432.02	\$16,427,109.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,700,701.86	\$5,074,000.04
SERVICIOS GENERALES	\$4,357,914.31	\$7,507,670.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$2,602,001.88	\$6,280,147.43
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,130,771.00	\$3,500,305.47
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$421,003.20	\$379,569.05
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$0.00	\$11,585,306.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$35,495,109.68	\$47,363,846.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$27,301,432.58	\$33,358,893.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$27,115,009.18	\$32,330,671.29
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$186,423.40	\$1,028,221.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$27,301,432.58	-\$33,358,893.23
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$2,030,619.27	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,030,619.27	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,030,619.27	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2020
11:33 a. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,364,057.97	\$14,002,952.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,631,944.73	\$1,628,001.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$21,996,002.70	\$15,631,944.73

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

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA

C.P. MARIA REBECA DE LA TORRE CUIEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS

REGIDOR DE HACIENDA

CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado Analitico del Activo
Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2020
11:34 a. 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	\$128,350,538.35	\$22,120,474.36	\$19,209,384.51	\$131,171,628.20	\$2,911,089.85
ACTIVO CIRCULANTE	\$29,014,481.58	\$12,500,418.86	\$19,209,384.51	\$22,305,515.93	-\$6,708,965.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,423,960.82	\$5,502,312.23	\$5,930,276.35	\$21,996,002.70	-\$427,964.12
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,180,103.99	\$5,619,916.97	\$8,913,217.92	-\$1,115,166.96	-\$3,293,300.95
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,410,410.77	\$1,378,189.66	\$4,365,890.24	\$1,422,710.19	-\$2,987,700.58
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA 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	\$99,246,056.77	\$8,620,055.50	\$0.00	\$108,866,112.27	\$9,620,055.50
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	\$89,297,006.97	\$9,620,055.50	\$0.00	\$98,917,062.47	\$9,620,055.50
BIENES MUEBLES	\$8,275,620.52	\$0.00	\$0.00	\$8,275,620.52	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$93,429.28	\$0.00	\$0.00	\$93,429.28	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION 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
ESTIMACION POR PERDIDA 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



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

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

Fecha y hora de Impresión: 08/sep./2020 11:34 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
----------	-----------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------

"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. MARIA REBECA DE LA TORRE CURIEL
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ago./2020 Al 31/ago./2020

Fecha y hora de Impresión: 08/sep./2020 11:35 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$5,793,317.19	\$5,771,611.66
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$5,793,317.19	\$5,771,611.66



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ago./2020 Al 31/ago./2020

Fecha y hora de Impresión: 08/sep./2020 11:35 a. m.

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

DEUDA PÚBLICA

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

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA REBECA DE LA TORRE CURIEL
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL