

| MUNICIPIO DE RAYON (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2020 (b) (PESOS) | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 34,668,500 | 271,929 | 34,940,429 | 17,801,531 | 17,746,198 | 17,138,898 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 28,163,530 | -132,473 | 28,031,057 | 13,548,128 | 13,494,292 | 14,482,929 |
| a1) Legislación | | | 0 | | | 0 |
| a2) Justicia | | | 0 | | | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 26,663,530 | -132,473 | 26,531,057 | 13,123,698 | 13,069,862 | 13,407,359 |
| a4) Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 424,430 | 424,430 | 1,075,570 |
| a6) Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 6,040,000 | 401,902 | 6,441,902 | 4,016,559 | 4,015,059 | 2,425,343 |
| b1) Protección Ambiental | 0 | 271,929 | 271,929 | 159,589 | 159,589 | 112,240 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | 0 | | | 0 |
| b3) Salud | 200,000 | -117,173 | 82,827 | 14,517 | 14,517 | 68,310 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| b5) Educación | 900,000 | 0 | 900,000 | 398,663 | 397,163 | 501,337 |
| b6) Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 4,940,000 | 247,146 | 5,187,146 | 3,443,690 | 3,443,690 | 1,743,456 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 164,970 | 2,500 | 167,470 | 72,804 | 72,804 | 94,666 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| c5) Transporte | | | 0 | | | 0 |
| c6) Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| c7) Turismo | 164,970 | 2,500 | 167,470 | 72,804 | 72,804 | 94,666 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 300,000 | 0 | 300,000 | 164,040 | 164,040 | 135,960 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 300,000 | 0 | 300,000 | 164,040 | 164,040 | 135,960 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | 37,133,000 | 24,868,508 | 62,001,508 | 21,776,705 | 21,746,881 | 40,224,802 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 2,924,000 | 0 | 2,924,000 | 1,456,507 | 1,456,507 | 1,467,493 |
| a1) Legislación | | | 0 | | | 0 |
| a2) Justicia | | | 0 | | | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0 | | | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 2,924,000 | 0 | 2,924,000 | 1,456,507 | 1,456,507 | 1,467,493 |
| a8) Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 34,209,000 | 23,008,836 | 57,217,836 | 18,460,526 | 18,430,701 | 38,757,309 |
| b1) Protección Ambiental | 0 | 24,023,675 | 24,023,675 | 15,951,997 | 15,951,997 | 8,071,678 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 1,400,000 | 2,368,381 | 3,768,381 | 1,786,908 | 1,786,908 | 2,001,472 |
| b3) Salud | 0 | 449,535 | 449,535 | 0 | 0 | 449,535 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| b5) Educación | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |
| b6) Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 32,209,000 | -3,852,755 | 28,356,245 | 721,621 | 691,796 | 27,634,624 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| c5) Transporte | | | 0 | | | 0 |
| c6) Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| c7) Turismo | | | 0 | | | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |

| MUNICIPIO DE RAYON (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2020 (b) (PESOS) | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0 | 1,859,672 | 1,859,672 | 1,859,672 | 1,859,672 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 1,859,672 | 1,859,672 | 1,859,672 | 1,859,672 | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 71,801,500 | 25,140,437 | 96,941,937 | 39,578,236 | 39,493,076 | 57,363,700 |

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

| 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 31 de Julio de 2020 (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) | 15,231,900 | 239,533 | 15,471,433 | 7,600,917 | 7,552,881 | 7,870,516 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 15,231,900 | 239,533 | 15,471,433 | 7,600,917 | 7,552,881 | 7,870,516 |
| B. Magisterio | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Seguridad Pública | | | 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 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) | 2,524,000 | 0 | 2,524,000 | 1,456,507 | 1,456,507 | 1,067,493 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 2,524,000 | 0 | 2,524,000 | 1,456,507 | 1,456,507 | 1,067,493 |
| B. Magisterio | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Seguridad Pública | | | 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 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | 17,755,900 | 239,533 | 17,995,433 | 9,057,424 | 9,009,388 | 8,938,009 |

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO



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



CUENTA PÚBLICA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020

JULIO

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

Vertical column of handwritten signatures and scribbles on the right side of the page.



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Informe de Pasivos Contingentes
al 31/jul./2020

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2020
02:30 p. m.

"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:"

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

"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



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2020
02:31 p. m.

| | |
|--|-----------------------|
| 1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$6,446,884.86 |
| 2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | |
| 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 | |
| 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 | \$6,446,884.86 |

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



Vertical signatures and stamps on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptConciliacionPresupuestal

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020

Fecha y 19/ago/2020
hora de Impresión 02:34 p. m.

| | |
|---|-----------------------|
| 1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$4,196,927.64 |
| 2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$1,013,742.92 |
| 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 | \$12,719.40 |
| 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 | \$994,116.42 |
| 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 ANALÓGOS | \$0.00 |
| 2.18 PROVISIONES 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) | \$6,907.00 |
| 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 |

Page 1



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptConciliacionPresupuestal

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020

Fecha y 19/ago/2020
hora de Impresión 02:34 p. m.

| | |
|---|-----------------------|
| 3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$0.00 |
| 4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES | \$3,182,084.82 |

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 31/jul./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 19/ago/2020
hora de Impresión 02:33 p. m.

| Nat. | Cuenta | 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 | BANCO TESORERIA | \$20,223,024.68 | \$0.00 | \$6,262,727.91 | \$4,100,226.99 | \$22,386,125.60 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,768,008.43 | \$5,768,008.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$1,565,147.20 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$21,970.00 | \$1,548,177.20 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$243,666.66 | \$243,666.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$631,577.96 | \$0.00 | \$6,902.83 | \$6,614.00 | \$631,926.79 | \$0.00 |
| D | 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | \$4,275,550.26 | \$0.00 | \$134,850.51 | \$0.00 | \$4,410,410.77 | \$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 PÚBLICO | \$81,477,415.96 | \$0.00 | \$994,116.42 | \$0.00 | \$82,471,532.38 | \$0.00 |
| D | 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$1,710,936.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,710,936.59 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$1,803,709.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,803,709.67 | \$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 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$5,638,964.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,638,964.52 | \$0.00 |
| D | 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$106,082.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$106,082.63 | \$0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$507,896.33 | \$0.00 | \$12,719.40 | \$0.00 | \$520,615.73 | \$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, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 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 | \$24,866.90 | \$1,275,448.87 | \$1,298,789.27 | \$0.00 | \$48,008.30 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$160,484.58 | \$1,069,971.15 | \$1,068,564.15 | \$0.00 | \$159,377.58 |
| A | 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$31,437.62 | \$994,116.42 | \$994,116.42 | \$0.00 | \$31,437.62 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.01 | \$825,650.80 | \$827,150.80 | \$0.00 | \$1,500.01 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$2,737,228.07 | \$105,911.00 | \$101,727.67 | \$0.00 | \$2,733,044.74 |
| A | 2120 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$931,040.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$931,040.81 |
| A | 2199 | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR | \$0.00 | \$0.00 | \$435,209.77 | \$435,209.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2222 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$-1,178,350.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$-1,178,350.81 |
| A | 3210 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$215,437.38 | \$0.00 | \$3,226.97 | \$0.00 | \$218,664.35 |
| 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 | \$94,384,086.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$94,384,086.95 |
| 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 | \$3,128,515.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,128,515.85 |
| A | 4112 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | \$0.00 | \$1,500,914.00 | \$0.00 | \$64,239.00 | \$0.00 | \$1,565,153.00 |
| A | 4143 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$562,208.67 | \$0.00 | \$148,520.42 | \$0.00 | \$710,729.09 |
| A | 4145 | DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | \$0.00 | \$3,533.79 | \$0.00 | \$4,459.95 | \$0.00 | \$7,993.74 |
| A | 4149 | OTROS DERECHOS | \$0.00 | \$136,820.77 | \$0.00 | \$11,773.00 | \$0.00 | \$148,593.77 |
| A | 4151 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$24,102.26 | \$0.00 | \$4,530.29 | \$0.00 | \$28,632.55 |



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 31/jul./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 19/ago/2020
hora de Impresión 02:33 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 4162 | MULTAS | \$0.00 | \$0,199.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0,199.01 |
| A | 4169 | OTROS APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$95,588.93 | \$0.00 | \$10,144.00 | \$0.00 | \$105,732.93 |
| A | 4211 | PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$11,236,852.59 | \$0.00 | \$2,493,896.21 | \$0.00 | \$13,730,751.80 |
| A | 4212 | APORTACIONES | \$0.00 | \$19,844,656.32 | \$0.00 | \$3,274,192.22 | \$0.00 | \$22,918,704.54 |
| A | 4213 | CONVENIOS | \$0.00 | \$163,157.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$163,157.49 |
| A | 4214 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL | \$0.00 | \$2,409,219.81 | \$0.00 | \$435,209.77 | \$0.00 | \$2,844,429.58 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$7,281,302.56 | \$0.00 | \$1,181,370.46 | \$0.00 | \$8,472,733.02 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$247,310.47 | \$0.00 | \$34,639.96 | \$0.00 | \$281,950.46 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$193,710.56 | \$0.00 | \$824.00 | \$0.00 | \$194,534.56 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$96,250.97 | \$0.00 | \$71,954.82 | \$0.00 | \$168,205.79 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$269,529.19 | \$0.00 | \$44,925.11 | \$0.00 | \$304,454.21 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$59,992.65 | \$0.00 | \$4,389.26 | \$0.00 | \$64,381.91 | \$0.00 |
| D | 5123 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION | \$1,851.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,851.24 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION | \$77,527.00 | \$0.00 | \$13,317.02 | \$0.00 | \$90,844.02 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$15,973.09 | \$0.00 | \$7,387.00 | \$0.00 | \$23,360.09 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$1,145,958.25 | \$0.00 | \$237,728.57 | \$0.00 | \$1,383,686.86 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$40,164.51 | \$0.00 | \$6,830.96 | \$0.00 | \$47,095.47 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$297,513.54 | \$0.00 | \$64,927.87 | \$0.00 | \$362,441.41 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$1,640,744.15 | \$0.00 | \$497,809.16 | \$0.00 | \$2,138,553.31 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$87,074.00 | \$0.00 | \$28,920.00 | \$0.00 | \$115,994.00 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$300,230.47 | \$0.00 | \$57,361.44 | \$0.00 | \$357,591.91 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$2,522.99 | \$0.00 | \$19,221.20 | \$0.00 | \$21,744.19 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$390,514.87 | \$0.00 | \$67,639.14 | \$0.00 | \$458,154.01 | \$0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$87,203.61 | \$0.00 | \$4,850.00 | \$0.00 | \$92,053.61 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$46,116.97 | \$0.00 | \$2,156.89 | \$0.00 | \$48,273.86 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$134,790.01 | \$0.00 | \$792.00 | \$0.00 | \$135,582.01 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$169,822.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$177,822.00 | \$0.00 |
| D | 5212 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | \$2,075,065.16 | \$0.00 | \$454,179.37 | \$0.00 | \$2,529,244.53 | \$0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$877,381.39 | \$0.00 | \$295,281.53 | \$0.00 | \$1,172,662.92 | \$0.00 |
| D | 5243 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | \$540,905.44 | \$0.00 | \$75,077.00 | \$0.00 | \$615,982.44 | \$0.00 |
| D | 5251 | PENSIONES | \$315,797.40 | \$0.00 | \$82,632.00 | \$0.00 | \$398,429.40 | \$0.00 |
| D | 7411 | LAUDOS LABORALES 2018 | \$635,565.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$635,565.18 | \$0.00 |
| A | 7421 | LAUDOS LABORALES 2018 | \$0.00 | \$935,565.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$935,565.18 |
| D | 7511 | CONTRATO PARA INVERSION SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$23,008,835.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,008,835.58 | \$0.00 |
| A | 7521 | INVERSION PUBLICA CONTRATADA | \$0.00 | \$23,008,835.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,008,835.58 |
| 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 | \$36,287,086.51 | \$8,644,415.69 | \$197,530.83 | \$0.00 | \$29,844,201.65 |
| A | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$271,929.15 | \$0.00 | \$197,530.83 | \$197,530.83 | \$271,929.15 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$6,446,884.86 | \$6,446,884.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$35,788,342.64 | \$0.00 | \$6,446,884.86 | \$0.00 | \$42,235,227.50 |

Page 2



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 31/jul./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 19/ago/2020
hora de Impresión 02:33 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------|--------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | \$52,498,159.28 | \$0.00 | \$2,003,334.41 | \$6,503,818.92 | \$47,997,674.75 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$25,140,436.79 | \$2,003,334.41 | \$2,003,334.41 | \$0.00 | \$25,140,436.79 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$9,061,368.66 | \$0.00 | \$4,500,484.51 | \$4,195,827.64 | \$9,366,025.55 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$24,896.10 | \$0.00 | \$4,195,827.64 | \$4,182,052.24 | \$38,471.50 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$29,824.76 | \$0.00 | \$4,182,052.24 | \$4,165,188.24 | \$46,688.76 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$35,327,887.69 | \$0.00 | \$4,165,188.24 | \$0.00 | \$39,493,075.93 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$334,623,791.29 | \$334,823,791.29 | \$95,655,508.82 | \$95,655,508.82 | \$341,093,452.19 | \$341,093,452.19 |

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 PÉREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL



Page 3



Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Gasto por Categoria Programatica
Del 01/jul/2020 Al 31/jul/2020

Fecha y hora de Impresión | 19ago./2020
02:33 p. m.

Table with columns: Concepto, Egresos (Aprobado, Ampliaciones/Reducciones, Modificado, Devengado, Pagado), Subejercicio. Rows include Programas, Subsidios, Desempeño de las Funciones, Administrativos, and Obligaciones.



Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Gasto por Categoria Programatica
Del 01/jul/2020 Al 31/jul/2020

Fecha y hora de Impresión | 19ago./2020
02:33 p. m.

Table with columns: Concepto, Egresos (Aprobado, Ampliaciones/Reducciones, Modificado, Devengado, Pagado), Subejercicio. Rows include Programas, ARO. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA, C.P. MARIA REBECA DE LA TORRE CURIEL, C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO, LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS.



Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Jndia Responsable / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional / Objeto del gasto por Partida Genérica / Fuente de Fianc

Fecha y hora de Impresión | 19ago./2020
02:33 p. m.

Table with columns: Unidad Responsable (Ramo o Dependencia, Programa, Actividad Institucional, Fuente de Financiamiento), Presupuesto (Aprobado, Ampliaciones/Reducciones, Vigente, Disponible), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Cuentas por Pagar/Deuda. Rows include 01 TESORERIA and 1500 Prestaciones contractuales.

Vertical signature and stamp area on the right side of the page.



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI

Unidad Responsable / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional / Objeto del gasto por Partida Genérica / Fuente de Financiamiento

Fecha: 18/ago/2020
Hora de Impresión: 02:37 p.m.

Table with columns: Ramo o Dependencia, Unidad Responsable, Actividad Institucional, Objeto del gasto por Partida Genérica, Fuente de Financiamiento, Ampliaciones/Reducciones, Presupuesto Vigente, Comprometido, Presupuesto Disponible para Comprobar, Devengado, Comprometido No Devengado, Presupuesto Sin Devengar, Ejercicio, Pagado, Cuentas por Pagar Deudas.



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI

Unidad Responsable / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional / Objeto del gasto por Partida Genérica / Fuente de Financiamiento

Fecha: 18/ago/2020
Hora de Impresión: 02:37 p.m.

Table with columns: Ramo o Dependencia, Unidad Responsable, Actividad Institucional, Objeto del gasto por Partida Genérica, Fuente de Financiamiento, Ampliaciones/Reducciones, Presupuesto Vigente, Comprometido, Presupuesto Disponible para Comprobar, Devengado, Comprometido No Devengado, Presupuesto Sin Devengar, Ejercicio, Pagado, Cuentas por Pagar Deudas.



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI

Unidad Responsable / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional / Objeto del gasto por Partida Genérica / Fuente de Financiamiento

Fecha: 18/ago/2020
Hora de Impresión: 02:37 p.m.

Table with columns: Ramo o Dependencia, Unidad Responsable, Actividad Institucional, Objeto del gasto por Partida Genérica, Fuente de Financiamiento, Ampliaciones/Reducciones, Presupuesto Vigente, Comprometido, Presupuesto Disponible para Comprobar, Devengado, Comprometido No Devengado, Presupuesto Sin Devengar, Ejercicio, Pagado, Cuentas por Pagar Deudas.

Vertical signatures and handwritten notes on the right side of the page, including names like 'Juan Carlos', 'Oscar', and 'Celia'.



MUNICIPIO DE RAYON SAN LUIS POTOSI

Unidad Responsable / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional / Objeto del gasto por Partida Genérica / Fuente de Financiamiento

Del 01/Jul/2020 Al 31/Jul/2020

Fecha: 19/ago/2020

hora de impresión: 02:37 p. m.

Table with columns: Ramo o Dependencia / Programa, Unidad Responsable, Actividad Institucional, Objeto del gasto por Partida Genérica, Fuente de Financiamiento, Ampliaciones / Reducciones, 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

Unidad Responsable / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional / Objeto del gasto por Partida Genérica / Fuente de Financiamiento

Del 01/Jul/2020 Al 31/Jul/2020

Fecha: 19/ago/2020

hora de impresión: 02:37 p. m.

Table with columns: Ramo o Dependencia / Programa, Unidad Responsable, Actividad Institucional, Objeto del gasto por Partida Genérica, Fuente de Financiamiento, Ampliaciones / Reducciones, 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

Unidad Responsable / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional / Objeto del gasto por Partida Genérica / Fuente de Financiamiento

Del 01/Jul/2020 Al 31/Jul/2020

Fecha: 19/ago/2020

hora de impresión: 02:37 p. m.

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

Vertical signatures and handwritten notes on the right margin of the document.

