



MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI  
Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene/2020 al 30/jun/2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión 09/jul/2020 07:02 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)
----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------

\*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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE JUNIO DE 2020

I) NOTAS DE DESGLOSE

1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

A) EFECTIVO Y EQUIVALENTE

Los saldos bancarios al 30 de Junio de 2020, 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
------------	----	-----------

TESORERÍA		
1112-01-0001	BANORTE CTA. 525183802	\$13,745.12
1112-01-0002	CTA.6203469333 TESORERIA	-\$9,664.10
1112-01-0003	CTA.0808144560 FONDO DE AHORRO 2012	-\$6,279.00
1112-01-0004	CTA.830009222 TESORERIA ALBERTO OLMEDO BEAR	-\$9,989.29
1112-01-0008	CTA.863136890 FONDO DE AHORRO 2013	\$7,451.82
1112-01-0011	CTA.0290951064 FONDOS MUNICIPALES 2015-2018	-\$8,896.99
1112-01-0012	CTA. 0409598159 TESORERIA 2016	\$28,924.09
1112-01-0013	BANORTE CTA.0415605160 FERIA 2016	\$7,203.46
1112-01-0014	BANORTE CTA.0415604930 BANORTE FONDO DE AHORRO	\$0.05
1112-01-0015	BANORTE CTA: 462753672 LAUDOS LABORALES RECURSO FEDERAL	-\$5,999.95
1112-01-0016	BANORTE CTA: 455122300 RECURSO FEDERAL	\$50,313.36
1112-01-0017	BANORTE CTA:455122225 FONDOS DE AHORRO	\$333.40
1112-01-0021	CUENTA FISCAL 2017	\$0.05
1112-01-0022	BANORTE CTA.0360505575 CONTRALORIA 2017	\$1,411.73
1112-01-0026	BANORTE CTA. 1002567414 CONTRALORIA 2018	\$0.00
1112-01-0028	BANORTE CTA. 1026159598 INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO	\$4.20
1112-01-0029	BANORTE CTA. 1026159589 RAMO 28 2019	\$507.21
1112-01-0030	BANORTE CTA. 1043414397 FERIA REGIONAL DE RAYÓN	\$316.08
1112-01-0031	BANORTE CTA. 1058041788 CONTRALORIA 2019	\$41,250.67
1112-01-0032	BANORTE CTA. 1058042066 RECURSO FEDERAL RAMO 28 2020	\$1,318,252.55
1112-01-0033	BANORTE CTA. 1058042132 LAUDOS 2020	\$16,011.29
1112-01-0034	BANORTE CTA.1043414771 TRANSPARENCIA	\$14,354.59
1112-01-0035	BANORTE CTA 1092352321 RECURSOS FISCALES2020	\$441,810.14
1112-01-0036	BANORTE CTA 1092352330 PROG FORTA A TRANSVERS PERSPEC GENERO 2020	\$0.10

INFRAESTRUCTURA/FORTALECIMIENTO		
1112-02-0005	CTA.620346351 INFRA 09	\$1.97
1112-02-0006	CTA.631074959 INFRA 10	\$7,880.23
1112-02-0008	CTA.664716408 INFRA 2011	\$12,250.15
1112-02-0010	CTA.830009231 INFRAESTRUCTURA 12 ALBERTO OLMEDO BEAR	-\$30,272.95
1112-02-0013	CTA.852998627 INFRAESTRUCTURA 2013 SALVADOR LOPEZ DELGADO	\$36,975.76
1112-02-0015	CTA.895142007 INFRAESTRUCTURA 14	-\$13,722.82
1112-02-0017	BANORTE CTA. 290951073 INFRAESTRUCTURA 2015	\$41,035.30
1112-02-0018	BANORTE CTA.0409597853 FISM 2013	\$112,672.23
1112-02-0019	CTA. 049598074 INFRA 2016	\$36,116.54
1112-02-0020	BANORTE CTA: 455122319 INFRAESTRUCTURA 2017	\$38,008.10
1112-02-0022	CTA 1002567544 INFRA REC FEDERAL RAMO 33	\$0.00
1112-02-0024	BANORTE CTA. 1026159561 INFRAESTRUCTURA 2019	\$30,403.99
1112-02-0026	BANORTE CTA 1043414548 PROGRAMA PROAGUA APARTADO RURAL 2019 MUNICIPAL	\$0.00
1112-02-0027	BANORTE CTA. 1058041854 RECURSO FEDERAL INFRAESTRUCTURA 2020	\$13,261,927.64
1112-03-0002	CTA.00620346342 FORTA 09	\$3.37
1112-03-0003	CTA.631074922 FORTA 10	-\$4,061.00
1112-03-0004	CTA.659647704 FORTA 2011	-\$30,638.00

1112-03-0005	CTA.698426823 FORTALECIMIENTO 2012	
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	\$67,994.93
1112-03-0014	BANORTE CTA. 0409598083 FORTA 2016	\$21,509.21
1112-03-0016	BANORTE CTA:455122328 FORTA 2017 RECURSO FEDERAL	\$137,273.68
1112-03-0018	BANORTE CTA. 1002567580 FORTA 2018 RAMO 33	\$109,347.65
1112-03-0019	BANORTE CTA. 1002567366 FORTALECIMIENTO FINANCIERO C 2018	\$0.00
1112-03-0020	BANORTE CTA. 1026159570 FORTALECIMIENTO 2019	\$12,302.17
1112-03-0021	BANORTE CTA. 1058041845 RECURSO FEDERAL FORTALECIMIENTO 2020	\$6,868.54
		\$2,891,128.81

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	\$3,928.08
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	\$27,931.12
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	\$17,904.13
1112-04-0085	BANORTE CTA 0455122083 FONREGION 2016	\$113.26
1112-04-0086	BANORTE CTA 0455122234 CONTRALORIA 2016	\$29,264.64
1112-04-0094	BANORTE CTA. 0360505511 RECURSO ESTATAL	\$10,464.00
1112-04-0095	BANORTE CTA 0360505502 PRODDER 2017	\$5,098.83
1112-04-0096	BANORTE CTA. 309642095 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION E 20	\$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
1112-04-0104	BANORTE CTA 1043414539 PROGRAMA PROAGUA APARTADO RURAL 2019 FEDERAL	\$36.68
1112-04-0106	BANORTE CTA 1043414511 FISE 2019	\$1,489.48
1112-04-0107	BANORTE CTA. 1043414762 FONREGION 2019	\$0.00
		\$858,101.49

**B) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**

El importe que asciende por derechos a recibir efectivo o equivalentes es de \$2,196,725.16

**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 30 de Junio de 2020 es de \$1,565,147.20. La mayor parte de este importe está conformado por saldos de ejercicios anteriores, dentro de este rubro encontramos los préstamos a empleados otorgados en la presente administración, a continuación se muestran:

1123-01-01-07-0001	RUTILO PINEDA ROSAS	
1123-01-01-07-0008	FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA	\$1,679.32
1123-01-01-08-02	CIRIACO RESENDIZ ROSALES	\$22,104.79
1123-01-01-08-04	LUIS ANTONIO HERRERA MARTINEZ	\$4,080.00
1123-01-01-08-05	CESAR GONZALEZ HERNANDEZ	\$300.00
1123-01-01-08-08	ROBERTO CASTILLO HERNANDEZ	\$4,125.00
1123-01-01-08-10	SANTIAGO CLEMENS MATA	\$500.00
1123-01-01-08-11	EUSEBIO ORDONEZ AGUILAR	\$1,000.00
1123-01-01-08-12	JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	\$4,500.00
1123-01-01-08-17	JESUS ALFREDO RAMOS TELLO	\$3,500.00
1123-01-01-08-18	LORENA GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$1,750.00
1123-01-01-08-19	MARTHA ELIA PEREZ MEDINA	\$1,000.00
1123-01-01-08-24	NATALIA PADRON ORTEGA	\$2,500.00
1123-01-01-08-25	JOSE DE JESUS CANO CONTRERAS	\$23,500.00
1123-01-01-08-28	JOSE ANDRES AGUIRRE TORRES	\$1,450.00
1123-01-01-08-33	JORGE DAMIAN CISNEROS CASTILLO	\$1,000.00
1123-01-01-08-37	MAURO ESPINOZA LUNA	\$360.00
1123-01-01-08-43	ARACELY PERALTA TELLO	\$360.00
1123-01-01-08-47	ZAIRA GUADALUPE SAUCEDA NUNEZ	\$702.50
1123-01-01-08-53	LILIANA RAMOS GARCIA	\$1,045.00
1123-01-01-08-55	JEZABEL QUIJADA RODRIGUEZ	\$3,380.00
1123-01-01-08-57	BLAS FRANCISCO MENDIOLA MENDOZA	\$290.10
1123-01-01-08-60	JOSE RAMON MORALES RESENDIZ	\$4,500.00
1123-01-01-08-62	LUIS ADRIAN BARCENAS MALDONADO	\$500.00
1123-01-01-08-63	OMAR PINEDA ROSAS	\$1,200.00
1123-01-01-08-64	PEDRO HUGO KERCROFFS AVALOS	\$15,000.00
1123-01-01-08-66	VIOLETA HERMILA RIVERA ANDRADE	\$1,500.00
1123-01-01-08-67	MIGUEL ANGEL MATA PALMA	\$1,900.00
		\$1,900.00

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

El importe total de esta cuenta al 30 de Junio de 2020 asciende a la cantidad de \$631,577.96 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
1129-01-0012	Subsidio al Empleo 2020	\$22.93
1129-02-0001	ISR A FAVOR	\$6,542.97
		\$628.00

**E) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO**

1134-000189	EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV	
1134-000236	CONSTRUCTORA SARUBI SA DE CV	\$239,711.20
		\$4,035,839.03
		\$4,275,550.23

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

**E) TERRENOS**

EL saldo de la cuenta de terrenos es de \$5,114,538.00.

**F) CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**

El saldo de esta cuenta muestra las obras que se encuentran en proceso y/o pendientes de capitalizar al 30 de Junio de 2020:

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$4,856,039.45
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecom	\$6,530,674.10
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$31,646,561.84
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$24,275,645.25
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$14,168,495.32
		\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		
1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$1,710,936.59

**G) BIENES MUEBLES**

El importe total de la cuenta de bienes muebles asciende a la cantidad de \$8,262,901.12

<b>1241</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$1,803,709.67</b>
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$532,717.66
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$4,669.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$93,065.26
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$273,257.75
<b>1242</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$117,107.97</b>
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$89,611.95
1242-2	Aparatos deportivos	\$15,090.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$5,416.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$7,000.02
<b>1244</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$5,638,964.52</b>
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$5,543,964.52
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$95,000.00
<b>1245</b>	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>\$108,082.63</b>
<b>1246</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$507,896.33</b>
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$6,000.01
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$7,499.99
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$23,200.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$443,276.82
1246-9	Otros Equipos	\$27,919.51
<b>1247</b>	<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>	<b>\$89,140.00</b>
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$89,140.00

**H) SOFTWARE Y LICENCIAS**

El saldo de las cuentas se muestra a continuación:

1251	SOFTWARE	\$59,044.48
1254	LICENCIAS	\$4,384.80

**I) ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS**

El saldo de \$1,610,000.00 proviene de un saldo inicial al ejercicio 2018

1271-6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	\$50,000.00
1271-6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	\$1,560,000.00

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

**J) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

El saldo de la cuenta de proveedores a corto plazo asciende a \$ 160,484.58 al cierre del mes Junio de 2020. De esta administración solo quedaron pendientes por pagar los siguientes:

2112-1-000071	EDUARDO AVELINO PEREZ RODRIGUEZ	\$151.99
2112-1-000086	PEDRO SERGIO MARTINEZ DE LEON	\$3,741.00
2112-1-000096	ISMAEL LÓPEZ OLGUIN	\$17,748.00
2112-1-000171	AVELINA ESTELA IGA DINEN	\$556.80
2112-1-000184	ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ	\$3,116.00
2112-1-000314	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	\$82,884.00
2112-1-000333	ARTURO SANCHEZ RIVERA	\$29,824.76
2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$22,523.96

**K) CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

En este rubro se cuenta con un saldo de \$31,437.62 y se desglosa a continuación:

2113-000010	JOSE LUIS HERNANDEZ NUÑEZ	\$1,532.11
2113-000011	ANA MARIA RAMOS MARTINEZ	\$29,903.33

**M) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

Resumen de contribuciones a cargo del Municipio de Rayón pendientes de pago al 30 de Junio de 2020.

2117-01-01	ISR Sueldos y salarios	\$2,677,937.23
2117-01-02	10% Retención de Honorarios	\$27,073.59
2117-01-03	10% Retención de Arrendamiento	\$3,412.52
2117-03	Impuestos por Pagar Fortamun	\$28,804.59

**N) DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

El saldo final por documentos por pagar a corto plazo es de \$3,779,637.40

De los cuales el importe a proveedores se muestra a continuación:

2121-01	PROVEEDORES 2012 2129-01-01-01	\$1,083,737.42
2121-02	PROVEEDORES 2013 2129-01-01-02	
2121-03-01	PROVEEDORES 2014 2129-03-04	\$236,030.78
2121-04	PROVEEDORES 2015 2129-01-01-04	\$1,181,032.96
2121-05	PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES 2129-01-01-03	\$1,500.05
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$346,295.40
		\$931,040.81

PASIVO NO CIRCULANTE

**O) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS**

El saldo de esta cuenta se conforma principalmente de saldos iniciales al 01 de enero de 2020 y se integra como sigue:

<b>2222-002</b>	<b>RETENCIONES INFRA</b>	
2222-002-001	RETENCION 5 AL MILLAR INFRA	\$64,065.84
2222-002-002	RETENCIONES 2 AL MILLAR INFRA	\$28,876.96
<b>2222-003</b>	<b>RETENCIONES FORTA</b>	
2222-003-001	RETENCIONES 5 AL MILLAR FORTA	\$15,089.93
2222-003-002	RETENCIONES 2 AL MILLAR FORTA	\$9,275.09
<b>2222-004</b>	<b>RETENCIONES OTROS</b>	
2222-004-001	RETENCIONES 5 AL MILLAR OTROS	\$136,281.61
2222-004-002	RETENCIONES 2 AL MILLAR OTROS	\$128,584.16
		\$7,697.45

**2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

**INGRESOS DE GESTIÓN**

Es importante mencionar que el Municipio no recauda el impuesto Predial, sin embargo la Secretaria de Finanzas es quien se encarga de administrar este impuesto. Se muestran los ingresos acumulados a 30 de Junio de 2020.

<b>4112</b>	<b>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</b>	
4112-01	Impuesto Predial	\$1,500,914.00
4112-04	Traslacion de Dominio	\$1,440,923.00
<b>4140</b>	<b>DERECHOS</b>	
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$562,298.67
4143-03	Servicio de Panteones	\$562,298.67
		\$12,807.10

4143-04	Servicio de Rastro	\$136,861.00
4143-05	Servicios de Planeación	\$42,557.72
4143-06	Servicio de Tránsito y Seguridad	\$1,935.74
4143-07	Servicios del Registro Civil	\$95,283.64
4143-10	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	\$521.28
4143-12	Serv. de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$1,182.00
4143-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$3,478.00
4143-15	Licencia y Refrendo p/ Vta. de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	\$236,850.55
4143-16	Exp. de Copias, Constancias, Certif. Reprod. de Doc. Req. a Través de Solicitudes de Inf. Pub	\$9,808.64
4143-17	Servicios Catastrales	\$21,013.00
4145	<b>DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS</b>	<b>\$3,533.79</b>
4145-04	arrendamientos de locales y puestos del mercado municipal	\$3,533.79
4149	<b>OTROS DERECHOS</b>	<b>\$136,820.77</b>
4149-01	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos ( Dominio Público)	\$136,820.77
4150	<b>PRODUCTOS</b>	<b>\$24,102.26</b>
4151-02	Rendimientos de Capital	\$24,102.26
4160	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>\$104,787.94</b>
4162-01	Multas de Policía y Tránsito	\$6,734.61
4162-09	Multas Diversas	\$2,464.40
4169-01	<b>DONACIONES , HERENCIAS Y LEGADOS</b>	<b>\$64,270.00</b>
4169-11	Retención 5 al millar	\$31,318.93

**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.**

Los ingresos del municipio de Rayón S.L.P. por participaciones, Aportaciones, subsidios y otras ayudas acumulados al 30 de Junio de 2020 se muestran en seguida:

4200	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$33,453,885.21</b>
4210	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>\$33,453,885.21</b>
4211	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>\$11,236,852.59</b>
4211-01	Fondo General de Participaciones	\$7,203,551.36
4211-02	Fondo de Fomento Municipal	\$2,271,290.02
4211-03	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$884,312.14
4211-04	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$249,836.30
4211-05	Fondo Fiscalización	\$627,670.65
4211-06	Ext Hidrocarburos	\$192.12
4212	<b>APORTACIONES</b>	<b>\$19,644,655.32</b>
4212-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$14,203,147.80
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$5,441,507.52
4213	<b>CONVENIOS</b>	<b>\$163,157.49</b>
4213-23-01	programa de apoyos para el desarrollo forestal sustentable 2020	\$163,157.49
4214	<b>INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL</b>	<b>\$2,409,219.81</b>
4214-01	TENENCIA	\$158.41
4214-02	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$151,545.81
4214-03	5% DE INCENTIVO	\$1,046,569.59
4214-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$1,035,271.00
4214-05	DEVOLUCIÓN DE 2.5% SOBRE NÓMINA	\$175,675.00

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

Los gastos de funcionamiento del Municipio de Rayón por el periodo que comprende del 01 de enero al 30 de Junio del año curso está integrada por el capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES; 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS; 3000 SERVICIOS GENERALES; 4000 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS y a continuación se muestra la integración de dichos rubros.

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$7,733,938.46</b>
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,279,333.96
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$247,310.47
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$133,710.56
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$73,583.47
1600	PREVISIONES	\$0.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$1,896,209.33</b>
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$260,529.10
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$58,992.65
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,851.24
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$77,527.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$15,973.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,145,658.29
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$68,164.51
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$267,513.54
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$3,097,244.31</b>
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,840,744.15
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$87,074.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$369,395.71
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,522.99
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$390,514.87
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$57,263.61
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$46,116.97
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$134,790.01
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$168,822.00
4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$3,909,149.36</b>
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,075,065.16
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,518,286.80
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$315,797.40

**I) NOTAS DE ORIGEN**

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

El origen del flujo de efectivo de las actividades de operación, corresponde a ingresos de la gestión por concepto de impuestos sobre el patrimonio, derechos, accesorios, productos de tipo corriente, productos no comprendidos en la fracciones de la ley de ingresos, multas, otros aprovechamientos, ingresos por participación, ingresos por aportaciones y convenios; sus ingresos y otros beneficios por origen distinto; y corresponde participaciones por servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, bienes muebles, inmuebles e intangibles.

ORIGEN	
IMPUESTOS	\$1,500,914.00
DERECHOS	\$702,653.23
PRODUCTOS	\$24,102.26
APROVECHAMIENTOS	\$104,787.94
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	\$33,453,885.21
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$4,171,066.52

APLICACIÓN	
SERVICIOS PERSONALES	\$7,733,938.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,896,209.33
SERVICIOS GENERALES	\$3,097,244.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,075,065.16
AYUDAS SOCIALES	\$1,518,286.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$315,797.40
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** **\$23,320,867.70**

**FLUJOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**

ORIGEN	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	
	\$16,501,437.26
<b>BIENES MUEBLES</b>	\$173,104.00
<b>OTROS ORIGENES DE INVERSION</b>	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-\$16,674,541.26</b>

**FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

ORIGEN	
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00
EXTERNO	\$0.00
INTERNO	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00
APLICACIÓN	
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00
INTERNO	\$0.00
EXTERNO	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,016,805.27
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$2,016,805.27</b>

**INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,631,944.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$20,261,465.90
	<b>\$4,629,521.17</b>

**II. NOTAS DE MEMORIA**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA Ley General de Contabilidad Gubernamental, se registraron en cuentas de orde los siguientes conceptos.

**LEY DE INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$71,801,500.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$36,287,985.51
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$271,929.15
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$35,786,342.64
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$35,786,342.64

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$71,801,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$52,498,159.26
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$25,140,436.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$44,443,777.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$35,382,408.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$35,357,712.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$35,327,887.99

"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

CP. MARIA REBECA DE LA TORRE CURIEL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO  
REGIDORA DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALOR MUNICIPAL

## INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

### 8. Estado Analítico de Ingresos, desagregado por rubro y tipo conforme al calificador por Rubro de Ingresos.

#### Estado Analítico de Ingresos, por Fuente de Financiamiento

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con las siguientes clasificaciones:

- 9. Por Objeto del Gasto
- 10. Económica
- 11. Administrativa
- 12. Funcional

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



Url: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

**MUNICIPIO DE RAYÓN**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión: 29/jul/2020 02:09 p.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$1,785,000.00	\$0.00	\$1,785,000.00	\$1,500,914.00	\$1,500,914.00	-284,086.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$1,966,000.00	-\$30,818.93	\$1,935,181.07	\$702,653.23	\$702,653.23	-1,263,346.77
PRODUCTOS	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$24,102.26	\$24,102.26	-335,897.74
APROVECHAMIENTOS	\$130,500.00	\$30,818.93	\$161,318.93	\$104,787.94	\$104,787.94	-25,712.06
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$67,560,000.00	\$271,929.15	\$67,831,929.15	\$33,453,885.21	\$33,453,885.21	-34,106,114.79
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$71,801,500.00</b>	<b>\$271,929.15</b>	<b>\$72,073,429.15</b>	<b>\$38,786,342.64</b>	<b>\$38,786,342.64</b>	<b>-36,015,157.36</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

#### Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

IMPUESTOS	\$1,785,000.00	\$0.00	\$1,785,000.00	\$1,500,914.00	\$1,500,914.00	-284,086.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$1,966,000.00	-\$30,818.93	\$1,935,181.07	\$702,653.23	\$702,653.23	-1,263,346.77
PRODUCTOS	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$24,102.26	\$24,102.26	-335,897.74
APROVECHAMIENTOS	\$130,500.00	\$30,818.93	\$161,318.93	\$104,787.94	\$104,787.94	-25,712.06
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$67,560,000.00	\$271,929.15	\$67,831,929.15	\$33,453,885.21	\$33,453,885.21	-34,106,114.79
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

#### Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

#### Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------

<b>Total</b>	<b>\$71,801,500.00</b>	<b>\$271,929.15</b>	<b>\$72,073,429.15</b>	<b>\$38,786,342.64</b>	<b>\$38,786,342.64</b>	<b>-36,015,157.36</b>
--------------	------------------------	---------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

Ingresos Excedentes

Page 1



Url: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos\_BB\_CP\_2019

MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Fecha y 09/jul/2020  
hora de Impresión 02:09 p.m.

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



Url: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Fecha y 09/jul/2020  
hora de Impresión 02:11 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$17,755,969.00</b>	<b>\$239,533.20</b>	<b>\$17,995,433.20</b>	<b>\$7,748,834.66</b>	<b>\$7,733,935.46</b>	<b>\$10,236,798.64</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANEN	\$14,650,150.00	\$0.00	\$14,650,150.00	\$7,261,382.56	\$7,279,333.56	\$7,368,287.44
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITOR	\$365,000.00	\$239,533.20	\$604,533.20	\$247,310.47	\$247,310.47	\$342,227.73
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,150,000.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$133,710.56	\$133,710.56	\$2,016,289.44
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$905,750.00	\$0.00	\$905,750.00	\$90,250.97	\$73,583.47	\$409,499.03
PREVISIONES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$5,783,000.00</b>	<b>\$27,385.98</b>	<b>\$5,810,385.98</b>	<b>\$1,896,209.33</b>	<b>\$1,896,209.33</b>	<b>\$3,914,186.62</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$755,000.00	-\$5,000.00	\$750,000.00	\$280,529.10	\$280,529.10	\$469,470.90
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$285,000.00	\$0.00	\$285,000.00	\$58,992.65	\$58,992.65	\$226,007.35
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$1,851.24	\$1,851.24	\$98,148.76
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$688,000.00	\$0.00	\$688,000.00	\$77,527.00	\$77,527.00	\$610,473.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$15,973.00	\$15,973.00	\$47,027.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,800,000.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$1,145,888.29	\$1,145,888.29	\$1,654,111.71
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICU	\$487,000.00	\$12,395.95	\$499,395.95	\$68,184.51	\$68,184.51	\$431,211.44
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$267,513.54	\$267,513.54	\$212,486.40
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$5,880,600.00</b>	<b>\$59,352.00</b>	<b>\$5,939,952.00</b>	<b>\$3,127,069.07</b>	<b>\$3,097,244.31</b>	<b>\$2,842,707.69</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$3,064,600.00	\$8,711.76	\$3,073,311.76	\$1,840,744.15	\$1,840,744.15	\$1,232,567.61
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$933,000.00	\$0.00	\$933,000.00	\$87,074.00	\$87,074.00	\$447,926.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$1,576,000.00	\$0.00	\$1,576,000.00	\$399,230.47	\$399,230.71	\$1,176,769.53
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$205,000.00	-\$3,711.70	\$201,288.24	\$2,922.99	\$2,522.99	\$198,765.25

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



Url: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Fecha y 09/jul/2020  
hora de Impresión 02:11 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$490,000.00	\$99,600.00	\$589,600.00	\$390,514.87	\$390,514.87	\$199,085.13
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$278,000.00	\$0.00	\$278,000.00	\$57,263.61	\$57,263.61	\$220,736.39
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$465,000.00	\$0.00	\$465,000.00	\$46,116.97	\$46,116.97	\$418,883.03
SERVICIOS OFICIALES	\$680,000.00	-\$99,600.00	\$580,400.00	\$134,790.01	\$134,790.01	\$445,609.99
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,387,000.00	-\$63,352.00	\$1,323,648.00	\$168,822.00	\$168,822.00	\$1,154,826.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF</b>	<b>\$8,440,000.00</b>	<b>\$63,352.00</b>	<b>\$8,503,352.00</b>	<b>\$3,909,149.36</b>	<b>\$3,909,149.36</b>	<b>\$4,594,202.64</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$2,075,065.16	\$2,075,065.16	\$1,924,934.84
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,740,000.00	\$63,352.00	\$3,803,352.00	\$1,518,286.80	\$1,518,286.80	\$2,285,065.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$315,797.40	\$315,797.40	\$384,202.60
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$442,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$442,000.00</b>	<b>\$173,104.00</b>	<b>\$173,104.00</b>	<b>\$268,896.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$125,000.00	-\$19,349.52	\$105,650.48	\$5,104.00	\$5,104.00	\$100,546.48
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$150,000.00	\$39,349.52	\$189,349.52	\$168,000.00	\$168,000.00	\$21,349.52
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$35,000.00	-\$5,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$62,000.00	-\$15,000.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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