

ACTA NÚMERO SESENTA Y DOS

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN, SAN LUIS POTOSÍ, EN PUNTO DE LAS 10:00 HORAS DEL DÍA MARTES 14 DE JULIO DEL AÑO 2020, REUNIDOS EN EL SALÓN DE ACUERDOS DEL H. CABILDO, LOCALIZADO EN LA PLANTA BAJA DEL PALACIO MUNICIPAL DE GOBIERNO, ENCONTRÁNDOSE REUNIDO EL CUERPO EDIL, PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DEL H. CABILDO, LA CUAL SE REGIRÁ BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.
2. DECLARACIÓN FORMAL DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.
3. LECTURA Y RATIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
4. AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE GASTOS MÉDICOS, ESTABLECIENDO UN TOPE MÁXIMO DE PRESTACIÓN CORRESPONDIENTE HASTA POR EL 50% DEL IMPORTE TOTAL EROGADO POR EL TRABAJADOR O INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO, DEPENDIENDO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y PREVIA AUTORIZACIÓN.
5. PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.
6. PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2020.
7. PRESENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
8. ASUNTOS GENERALES.
9. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PRIMER PUNTO. - LA LIC. CLAUDIA GONZALEZ RUBIO, SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO PROCEDE AL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA ESTANDO PRESENTES EL ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, L.I.A. JEZAHIEL QUIJADA RODRÍGUEZ, SÍNDICO MUNICIPAL Y LOS CC. REGIDORES C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO, C.P. OLGA OLIVIA MÉNDEZ PADILLA, C. BALTAZAR TELLO PÉREZ, C. ALEJANDRA IVET SOLDEVILLA ARVIZU, C. ORLANDO ROEL TELLO AVALOS Y LIC. CITLALLI YESENIA VÁZQUEZ ALEJANDRO.

SEGUNDO PUNTO. - CON LA PRESENCIA DE LOS OCHO INTEGRANTES DEL H. CABILDO, LA SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO COMUNICA A LOS PRESENTES QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR Y EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DECLARA QUE QUEDA INSTALADA LA PRESENTE SESIÓN Y POR ENDE SON VALIDOS TODOS LOS ACUERDOS QUE EMANEN DE LA MISMA.

TERCER PUNTO. - LA LIC. CLAUDIA GONZALEZ RUBIO, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO MANIFIESTA QUE EL ACTA NUMERO 61, LEVANTADA EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE JUNIO DEL AÑO 2020, ANTERIORMENTE HA SIDO LEÍDA Y FIRMADA POR LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO, POR LO QUE SE HA RATIFICADO SU CONTENIDO, RAZÓN POR LA CUAL SE SOLICITA LA DISPENSA DE LA LECTURA DE LA MISMA.

LA PETICIÓN ANTES MENCIONADA SE SOMETE A VOTACIÓN: RESULTANDO CON 8 VOTOS A FAVOR EL H. CABILDO APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

CUARTO PUNTO. - CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DIA, EL ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA, SOLICITA LA PRESENCIA DE LA C.P. MARIA REBECA DE LA TORRE CURIEL, TESORERA MUNICIPAL, Y UNA VEZ QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EN EL RECINTO DEL H. CABILDO, SE LE CONCEDE EL USO DE LA



VOZ, PROCEDIENDO A PLANTEAR LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE GASTOS MÉDICOS, ESTABLECIENDO UN TOPE MÁXIMO DE PRESTACIÓN CORRESPONDIENTE HASTA POR EL 50% DEL IMPORTE TOTAL EROGADO POR EL TRABAJADOR O INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO, DEPENDIENDO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y PREVIA AUTORIZACIÓN, MENCIONANDO QUE ESTO DERIVA DE LA SITUACIÓN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EL RUBRO DE GASTOS MÉDICOS, POR LO QUE ES IMPORTANTE ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS BAJO LOS CUALES SE REGIRÁ DICHA PRESTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO.

TOMA EL USO DE LA VOZ LA REGIDORA C.P, OLGA OLIVIA MENDEZ PADILLA, QUIEN REFIERE QUE DEBERÁ HACERSE DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL APOYO DE GASTOS MÉDICOS, COMO LO ES EL ACUDIR EN PRIMER TERMINO CON EL MÉDICO DEL AYUNTAMIENTO Y SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE PARTE DEL MUNICIPIO, HACIENDO LA ACLARACIÓN DE QUE DICHO APOYO SOLO DEBERÁ APLICAR PARA GASTOS MÉDICOS GENERADOS POR ALGUNA ENFERMEDAD.

EN USO DE LA VOZ LA REGIDORA LIC. CITLALLI YESENIA VAZQUEZ ALEJANDRO, COMENTA QUE PROPONE QUE SE ESTABLEZCA COMO TOPE MÁXIMO LA CANTIDAD DE \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO APOYO DE GASTOS MÉDICOS, ASÍ MISMO QUE PARA OTORGAR APOYOS POR MONTOS MAYORES DE \$25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), SE SOLICITE LA AUTORIZACIÓN DE ESTE H. CABILDO.

TODA VEZ QUE EL H. CUERPO EDIL HA ANALIZADO LAS PROPUESTAS ANTES MENCIONADAS, SE SOMETE A VOTACIÓN; RESULTANDO CON 8 VOTOS A FAVOR EL H. CABILDO APRUEBA LA SOLICITUD ANTES PLANTEADA, QUEDANDO COMO PUNTOS DE ACUERDO LOS SIGUIENTES:

PRIMERO.- EL H. CABILDO APRUEBA POR UNANIMIDAD LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE GASTOS MÉDICOS, ESTABLECIENDO UN TOPE MÁXIMO DE \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) DE APOYO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL IMPORTE TOTAL EROGADO POR EL TRABAJADOR O INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO, DEPENDIENDO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y PREVIA AUTORIZACIÓN.

SEGUNDO.- PARA OTORGAR APOYOS POR MONTOS MAYORES DE \$25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), DEBERÁ SOLICITARSE LA AUTORIZACIÓN DE ESTE H. CABILDO.

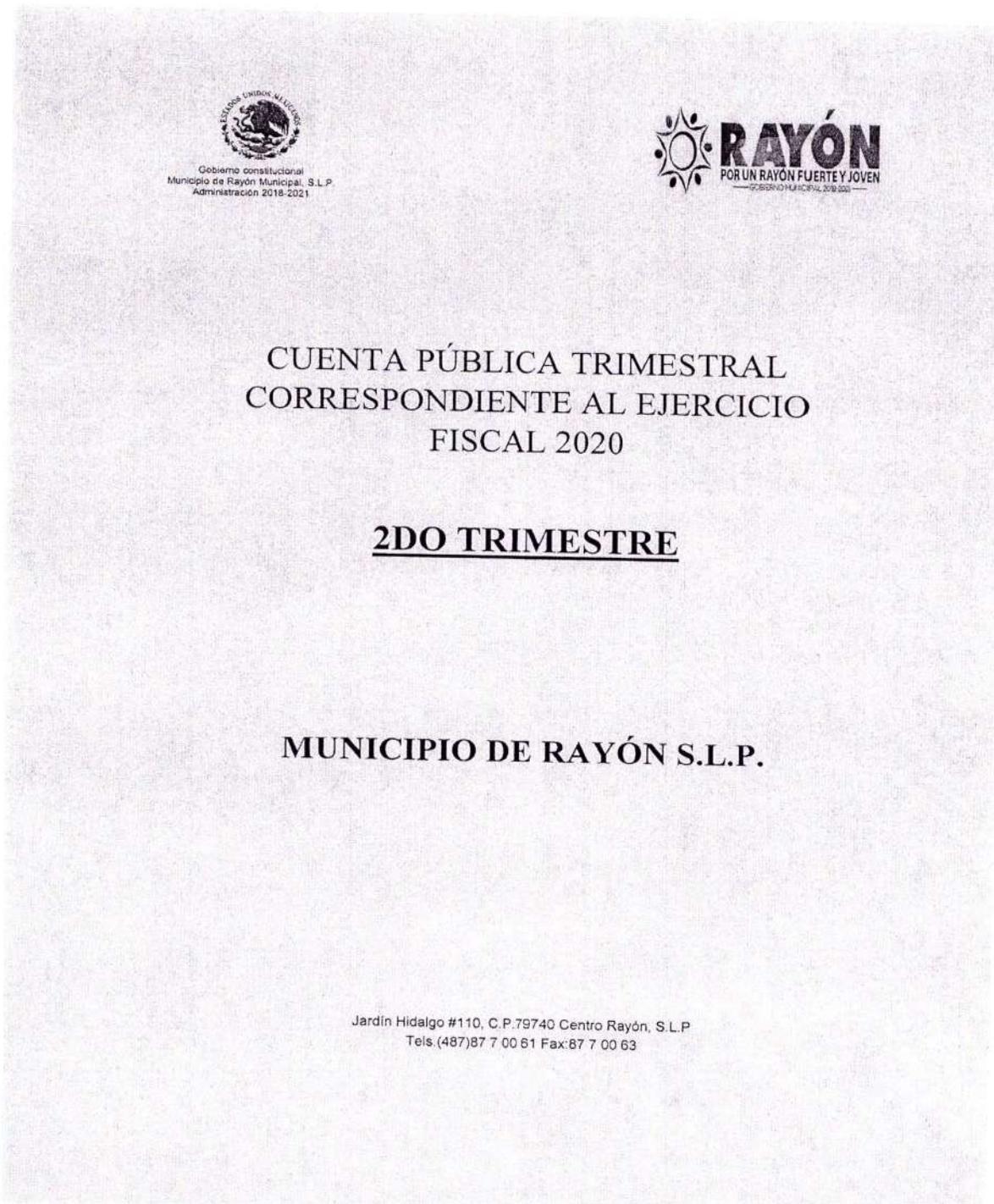
TERCERO.- DEBERÁ HACERSE DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL APOYO DE GASTOS MÉDICOS, COMO LO ES EL ACUDIR EN PRIMER TERMINO CON EL MÉDICO DEL AYUNTAMIENTO Y SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE PARTE DEL MUNICIPIO, HACIENDO LA ACLARACIÓN DE QUE DICHO APOYO SOLO DEBERÁ APLICAR PARA GASTOS MÉDICOS GENERADOS POR ALGUNA ENFERMEDAD.

CUARTO.- NOTIFÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO A LA C.P. MARIA REBECA DE LA TORRE CURIEL, TESORERA MUNICIPAL Y QUIEN CORRESPONDA, PARA SU CONOCIMIENTO, SEGUIMIENTO Y TODAS LAS CAUSAS LEGALES A QUE HUBIERA LUGAR.

QUINTO PUNTO. - ACORDE A LO ESTIPULADO EN EL ORDEN DEL DÍA, EL ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA, SOLICITA NUEVAMENTE A LA C.P. MARÍA REBECA DE LA TORRE CURIEL, TESORERA MUNICIPAL, A EFECTO DE QUE EXPONGA EL SIGUIENTE PUNTO Y TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EN EL RECINTO DEL H. CABILDO, SE LE CONCEDE EL USO DE LA VOZ, PROCEDIENDO ESTÁ A LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DE JUNIO DE 2020 DEL MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P., LA CUAL FUE PREVIAMENTE ENTREGADA EN ARCHIVO DIGITAL ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE ESTE H. CUERPO EDIL PARA SU ANÁLISIS, ADJUNTA A LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE SESIÓN; LA CUAL EN POR ECONOMÍA NO SE INSERTA CON EL FIN DE NO DUPLICAR EL CONTENIDO EN EL ACTA, DEBIDO QUE DENTRO DEL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE ENCUENTRA IMPLÍCITA LA INFORMACIÓN DEL PRESENTE PUNTO; PROCEDIÉNDOSE A LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MENSUAL DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO ANTE EL H. CUERPO EDILICIO POR PARTE DE LA TESORERA MUNICIPAL.

SEXTO PUNTO. - CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA, EL ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA, SOLICITA NUEVAMENTE A LA C.P. MARÍA REBECA DE LA TORRE CUIREL, TESORERA MUNICIPAL, QUE EXPONGA EL SIGUIENTE PUNTO Y TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EN EL RECINTO DEL H. CABILDO, SE LE CONCEDE EL USO DE LA VOZ, PROCEDIENDO ESTÁ A LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2020 DEL MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P., LA CUAL FUE PREVIAMENTE ENTREGADA EN ARCHIVO DIGITAL ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE ESTE H. CUERPO EDIL PARA SU ANÁLISIS, ADJUNTA A LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE SESIÓN; LA CUAL SE INSERTA A CONTINUACIÓN PARA QUE CONSTE EN AUTOS:





Gobierno constitucional
Municipio de Rayón Municipal, S.L.P.
Administración 2019-2021



INFORMACIÓN CONTABLE

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

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

[Vertical column of handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

| ACTIVO | 2020 | 2019 | PASIVO | 2020 | 2019 |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | \$26,733,741.32 | \$26,506,789.05 | PASIVO CIRCULANTE | \$5,555,103.77 | \$7,774,878.80 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$20,291,465.90 | \$15,631,554.33 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,963,817.16 | \$5,313,492.21 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$2,199,725.16 | \$1,139,718.13 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,779,637.40 | \$3,279,037.40 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$4,275,550.26 | \$12,014,623.49 | FORCIÓN 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 | \$0.00 | 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 Y/O AI | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$26,733,741.32 | \$26,506,789.05 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -\$1,178,350.81 | -\$1,178,350.81 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$98,239,220.95 | \$81,564,679.69 | Total de Pasivos Circulantes | \$5,555,103.77 | \$7,774,878.80 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$216,437.38 | \$179,984.07 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC | \$88,302,166.99 | \$71,901,493.99 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$216,437.38 | \$179,984.07 |
| BIENES MUEBLES | \$8,262,901.12 | \$8,099,797.12 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$63,439.28 | \$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 Y/O AI | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$1,610,000.00 | \$1,610,000.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$216,437.38 | \$179,984.07 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos | \$5,771,541.15 | \$7,954,862.87 |
| Total de Activos No Circulantes | \$98,239,220.95 | \$81,564,679.69 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos | \$124,972,962.27 | \$108,071,468.74 | 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 | \$115,202,421.12 | \$100,116,605.87 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$19,095,200.32 | \$31,491,981.96 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$94,384,081.95 | \$12,594,358.95 |
| | | | REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | 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 MONETA | \$0.00 | \$0.00 |

[Handwritten signature]

| | 2020 | 2019 |
|---|------------------|------------------|
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$115,202,421.12 | \$100,116,605.87 |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$124,972,962.27 | \$108,071,468.74 |

[Handwritten signature]

| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 2020 | 2019 | | 2020 | 2019 |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------|--------|
| VALORES | \$0.00 | \$0.00 | CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS | \$0.00 | \$0.00 |
| VALORES EN CUSTODIA | \$0.00 | \$0.00 | BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA | \$0.00 | \$0.00 |
| CUSTODIA DE VALORES | \$0.00 | \$0.00 | CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍ | \$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 OBLIGACIONI | \$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 | \$935,464.14 | \$609,165.11 | | | |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$105,595.18 | \$105,595.18 | | | |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS | \$73,008,835.58 | \$73,008,835.58 | | | |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC | \$73,008,835.58 | \$73,008,835.58 | | | |
| 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 | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Utr. supervisor
Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión | 09/jul/2020
01:57 p.m.

| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2020 | 2019 |
|---|-----------------|-----------------|
| LEY DE INGRESOS | | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$71,801,500.00 | \$63,060,773.54 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$36,287,086.51 | \$266,485.70 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$271,929.15 | \$30,411,789.12 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$30,786,242.64 | \$93,208,075.90 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$30,786,242.64 | \$93,208,075.90 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$71,801,500.00 | \$63,060,773.54 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$52,498,159.26 | \$23,733,297.50 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$25,140,406.79 | \$30,411,789.12 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$44,443,777.53 | \$79,338,305.12 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$38,382,408.85 | \$73,717,415.67 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$38,387,112.75 | \$73,617,226.40 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$38,327,897.99 | \$73,617,226.40 |

"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



Utr. supervisor
Rep. rptEstadoActividades

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades
Del 01/ene/2020 al 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión | 09/jul/2020
01:59 p.m.

| | 2020 | 2019 |
|--|------------------------|------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | |
| IMPUESTOS | \$2,332,457.43 | \$2,483,436.19 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$1,500,914.00 | \$1,614,955.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS | \$702,653.23 | \$614,166.11 |
| APROVECHAMIENTOS | \$24,102.26 | \$172,630.56 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$104,787.94 | \$81,660.52 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$33,453,895.21 | \$34,310,377.22 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$33,453,895.21 | \$34,310,377.22 |
| 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 | \$36,786,342.64 | \$36,793,813.41 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$12,781,012.96 | \$12,598,234.20 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$7,758,634.58 | \$7,158,281.27 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,898,209.33 | \$2,482,575.20 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$3,127,089.07 | \$2,957,397.73 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$3,900,149.38 | \$3,774,910.55 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$2,075,065.16 | \$2,086,761.67 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$1,518,288.80 | \$1,370,854.08 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | \$315,797.40 | \$337,294.80 |
| 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 |

[Handwritten signature]

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades
Del 01/ene/2020 al 30/jun/2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

| | 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 | \$16,691,062.32 | \$16,373,144.76 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$19,095,280.32 | \$20,420,668.66 |

"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
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

| 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 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 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 | \$31,437,193.06 | \$0.00 | \$31,437,193.06 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$62,956,368.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,956,368.96 |
| REVALÚOS | \$0.00 | \$5,723,053.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,723,053.85 |
| RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 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 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 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 2020 | \$0.00 | \$31,427,727.99 | -\$12,341,912.74 | \$0.00 | \$19,085,815.25 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$19,095,280.32 | \$0.00 | \$19,095,280.32 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$31,427,727.99 | -\$31,437,193.06 | \$0.00 | -\$9,465.07 |
| REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 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 2020 | \$0.00 | \$100,107,140.80 | \$19,095,280.32 | \$0.00 | \$119,202,421.12 |



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

| 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 CURIEL
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 09/jul/2020 02:01 p.m.

| ACTIVO | Origen | Aplicación |
|--|-----------------|-----------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | \$16,901,493.63 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | \$229,982.27 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | | \$4,629,521.17 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | \$3,336,603.29 |
| INVENTARIOS | \$7,739,072.19 | |
| ALMACENES | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | \$19,674,641.29 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | \$16,501,432.26 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | \$173,104.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | | |
| PASIVO | | \$2,184,321.72 |
| PASIVO CIRCULANTE | | \$2,219,775.03 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | |
| 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 | | \$35,453.31 |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$35,453.31 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | |
| 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 | \$19,085,815.25 | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| APORTACIONES | | |
| DONACIONES DE CAPITAL | | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$19,085,815.25 | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | \$12,341,912.74 |
| REVALÚOS | \$31,427,727.99 | |
| 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 | | |

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 09/jul/2020 02:01 p.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 CUIEL
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL

[Handwritten scribbles and signatures on the left margin]



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión: 09/jul/2020 02:01 p.m.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$39,957,409.16 | \$99,208,076.92 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$1,500,914.00 | \$2,147,247.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS | \$702,053.23 | \$1,041,418.35 |
| APROVECHAMIENTOS | \$24,102.26 | \$371,216.71 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$104,787.04 | \$304,351.64 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$39,453,885.21 | \$95,281,842.22 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$4,171,086.52 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$10,030,541.46 | \$51,844,229.84 |
| SERVICIOS GENERALES | \$7,733,038.46 | \$16,427,100.62 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$1,800,209.33 | \$5,874,000.84 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$3,097,244.31 | \$7,507,570.80 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$2,075,005.18 | \$6,280,147.43 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$1,018,289.80 | \$3,690,385.47 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | \$316,707.40 | \$079,558.95 |
| 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 OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$23,320,867.70 | \$11,585,396.67 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$10,074,541.28 | \$33,368,893.23 |
| BIENES MUEBLES | \$16,501,437.26 | \$32,336,671.29 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$173,104.00 | \$1,020,029.64 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$16,674,541.28 | -\$33,368,893.23 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$2,016,805.27 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$2,016,805.27 | \$0.00 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión: 09/jul/2020 02:01 p.m.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|-----------------|-----------------|
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$4,629,521.17 | \$14,002,952.85 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$15,631,944.73 | \$1,628,991.88 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$20,261,465.90 | \$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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO

REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MARIA REBECA DE LA TORRE CUREIL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS

CONTRALOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDelActivo

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

Fecha y hora de Impresión: 09/jul/2020 02:02 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) |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | \$108,071,489.74 | \$100,986,890.84 | \$84,085,397.31 | \$124,972,862.27 | \$16,891,493.53 |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$26,506,789.05 | \$84,312,349.58 | \$84,085,397.31 | \$26,733,741.32 | \$226,952.27 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$15,631,944.73 | \$43,385,321.89 | \$38,755,800.72 | \$20,261,465.90 | \$4,029,521.17 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | -\$1,139,778.13 | \$40,423,309.00 | \$37,086,805.71 | \$2,196,725.18 | \$3,336,503.29 |
| INVENTARIOS | \$12,014,622.45 | \$503,718.69 | \$8,242,790.88 | \$4,275,550.26 | -\$7,739,072.19 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA 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 | | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$81,564,679.69 | \$16,674,541.26 | \$0.00 | \$98,239,220.95 | \$16,674,541.26 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$71,801,453.29 | \$16,501,437.26 | \$0.00 | \$88,302,890.55 | \$16,501,437.26 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$8,089,797.12 | \$173,104.00 | \$0.00 | \$8,262,901.12 | \$173,104.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$63,429.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$63,429.28 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$1,610,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,610,000.00 | \$0.00 |
| OTROS 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 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]