



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

Unf: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 21/may/2020 01:32 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	\$25,577,879.81	\$99,208,075.92
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$1,490,120.00	\$2,147,347.00
DERECHOS	\$485,040.10	\$1,041,470.05
PRODUCIDOS	\$15,850.15	\$371,230.71
ABONOS/CAMBIO NETOS	\$80,173.34	\$304,351.04
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$28,513,600.00	\$95,201,942.22
APLICACION	\$14,246,198.10	\$51,844,229.84
SERVICIOS PERSONALES	\$4,946,282.21	\$16,427,100.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,106,744.20	\$5,674,000.04
SERVICIOS GENERALES	\$1,992,418.46	\$7,502,520.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$1,508,932.54	\$0,280,147.43
AYUDAS SOCIALES	\$856,824.68	\$3,600,385.47
PENSIONES Y SUBSIDIOS	\$210,531.60	\$0,79,658.05
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$3,534,464.10	\$11,585,386.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$11,331,681.72	\$47,363,846.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	\$596,983.41	\$33,358,893.23
APLICACION		
BIENES INMUEBLES (INFRASTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO)	\$422,879.41	\$32,300,671.29
BIENES MUEBLES	\$173,104.00	\$1,020,020.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$0.00	\$2,192.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$596,983.41	-\$33,358,893.23
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$2,002,991.27	\$0.00
APLICACION		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,002,991.27	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,002,991.27	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$8,732,689.64	\$14,002,952.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,031,944.73	\$1,628,991.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$24,304,451.37	\$15,031,944.73

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

ARG FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MARIA REBECA DE LA TORRE CUREL
TESORERO MUNICIPAL
LIC BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Reporte Analitico del Activo
Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

Unf: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDelActivoRayon

Fecha y hora de Impresión: 21/may/2020 01:33 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$119,187,156.96	\$12,515,412.37	\$11,069,249.55	\$120,633,319.78	\$1,446,162.82
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$37,449,373.27	\$12,092,532.96	\$11,069,249.55	\$38,472,656.68	\$1,023,283.41
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,708,786.68	\$6,034,129.33	\$4,378,464.64	\$24,364,451.37	\$1,656,664.69
1111 EFECTIVO	\$37,841.22	\$0.00	\$0.00	\$37,841.22	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERIA	\$22,670,945.46	\$6,034,129.33	\$4,378,464.64	\$24,326,610.15	\$1,656,664.69
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,461,956.64	\$6,058,403.63	\$6,676,212.85	\$2,444,147.42	-\$17,809.22
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,628,872.89	\$5,628,872.89	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,830,244.76	\$5,000.00	\$21,724.00	\$1,813,520.76	\$18,724.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$418,938.90	\$418,938.96	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0,31,711.88	\$5,591.78	\$0,677.00	\$830,626.66	\$5,000.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$12,278,629.95	\$0.00	\$614,572.06	\$11,664,057.89	-\$614,572.06
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$12,278,629.95	\$0.00	\$614,572.06	\$11,664,057.89	-\$614,572.06
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$81,737,783.69	\$422,879.41	\$0.00	\$82,160,663.10	\$422,879.41
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROceso	\$71,801,483.29	\$422,879.41	\$0.00	\$72,224,332.70	\$422,879.41
1231 TERRENOS	\$5,114,538.00	\$0.00	\$0.00	\$5,114,538.00	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$64,975,978.70	\$422,879.41	\$0.00	\$65,398,858.11	\$422,879.41
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,710,936.59	\$0.00	\$0.00	\$1,710,936.59	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$8,262,901.12	\$0.00	\$0.00	\$8,262,901.12	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,803,709.67	\$0.00	\$0.00	\$1,803,709.67	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$117,107.97	\$0.00	\$0.00	\$117,107.97	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,638,964.52	\$0.00	\$0.00	\$5,638,964.52	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$106,082.63	\$0.00	\$0.00	\$106,082.63	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$507,896.33	\$0.00	\$0.00	\$507,896.33	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$89,140.00	\$0.00	\$0.00	\$89,140.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$63,429.28	\$0.00	\$0.00	\$63,429.28	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$59,044.48	\$0.00	\$0.00	\$59,044.48	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$4,384.80	\$0.00	\$0.00	\$4,384.80	\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,610,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Reporte Analitico del Activo
Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

Unf: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDelActivoRayon

Fecha y hora de Impresión: 21/may/2020 01:33 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1271 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$1,610,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610,000.00	\$0.00

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

ARG FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MARIA REBECA DE LA TORRE CUREL
TESORERO MUNICIPAL
LIC BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL



UM SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/abr./2020 Al 30/abr./2020

Fecha y | 21/may./2020
hora de Impresión | 01:34 p. m

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo	H o r a
DEUDA PÚBLICA					
Corto Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00	
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00	
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00	
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00	
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00	
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00	
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00	
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00	
Largo Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00	
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00	
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00	
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00	
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00	
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00	
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00	
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00	
Otros Pasivos	Peso	México	\$7,549,229.13	\$5,670,233.56	
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$7,549,229.13	\$5,670,233.56	

Page 1



UM SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/abr./2020 Al 30/abr./2020

Fecha y | 21/may./2020
hora de Impresión | 01:34 p. m

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

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

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL

Page 2

**CUENTA PÚBLICA MENSUAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
FISCAL 2020**

ABRIL

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

a) Estado Analítico de Ingresos, del que se deriva la presentación en Clasificación Económica por Fuente de Financiamiento y Concepto, incluyendo los Ingresos Excedentes Generados.
(Art. 48 y 51 LGCG)

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

1. Administrativa
2. Económica
3. Por objeto del gasto
4. Funcional

(Art. 48 y 51 LGCG)

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



Url: SuPCRVISOR
Rep: rptEstadoIngresosMFB_CP_0119

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

Fecha y hora de Impresión: 21 May 2020 01:36 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	\$347,887.00	\$347,887.00	-1,437,113.00
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	\$0.00	\$1,966,000.00	\$31,458.85	\$31,458.85	-1,934,541.15
PRODUCTOS	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$4,309.87	\$4,309.87	-355,690.13
APROVECHAMIENTOS	\$130,500.00	\$0.00	\$130,500.00	\$35,283.24	\$35,283.24	-95,216.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$67,560,000.00	\$0.00	\$67,560,000.00	\$5,665,390.88	\$5,665,390.88	-61,894,609.12
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$71,801,500.00	\$0.00	\$71,801,500.00	\$6,084,329.84	\$6,084,329.84	-65,717,170.16
Ingresos Excedentes						

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	\$347,887.00	\$347,887.00	-1,437,113.00
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	\$0.00	\$1,966,000.00	\$31,458.85	\$31,458.85	-1,934,541.15
PRODUCTOS	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$4,309.87	\$4,309.87	-355,690.13
APROVECHAMIENTOS	\$130,500.00	\$0.00	\$130,500.00	\$35,283.24	\$35,283.24	-95,216.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIO, PARTICIPACIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$67,560,000.00	\$0.00	\$67,560,000.00	\$5,665,390.88	\$5,665,390.88	-61,894,609.12
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$71,801,500.00	\$0.00	\$71,801,500.00	\$6,084,329.84	\$6,084,329.84	-65,717,170.16
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos 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, PRESTACION DE SERVICIO, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$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
Total	\$71,801,500.00	\$0.00	\$71,801,500.00	\$6,084,329.84	\$6,084,329.84	-65,717,170.16
Ingresos Excedentes						



UN SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRR_CP_2016

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

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2020
01:36 p. m.

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UN SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA1

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01/abr./2020 Al 30/abr./2020

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2020
01:38 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Modificaciones (Reducciones) Al 30/abr./2020 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia						
TESORERIA	\$34,668,500.00	\$0.00	\$34,668,500.00	\$2,736,061.05	\$2,726,061.05	\$31,932,438.95
INFRAESTRUCTURA	\$23,904,000.00	\$79,494.94	\$23,983,494.94	\$502,380.15	\$502,380.15	\$22,581,114.79
FORTAMUN	\$10,504,000.00	\$0.00	\$10,504,000.00	\$30,005.80	\$30,005.80	\$10,473,994.20
OTROS	\$3,625,000.00	\$24,789,012.70	\$28,414,012.70	\$1,780,182.92	\$1,780,182.92	\$26,633,829.78
Sin Ramo/Dependencia	\$71,801,500.00	\$24,868,507.64	\$96,670,007.64	\$5,048,629.92	\$5,038,629.92	\$91,631,377.72
Total Final	\$71,801,500.00	\$24,868,507.64	\$96,670,007.64	\$5,048,629.92	\$5,038,629.92	\$91,631,377.72

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UN SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTD

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/abr./2020 Al 30/abr./2020

Fecha y hora de Impresión: 21/may./2020 01:38 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1 Gasto Corriente	\$39,000,000.00	\$0.00	\$39,000,000.00	\$2,706,538.55	\$2,696,928.55	\$37,292,861.49
2 Gasto de Capital	\$30,842,000.00	\$23,068,835.58	\$53,910,835.58	\$422,879.41	\$422,879.41	\$53,427,856.17
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$300,000.00	\$1,859,672.06	\$2,159,672.06	\$1,896,579.06	\$1,666,579.06	\$243,093.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$52,632.90	\$52,632.90	\$647,367.10
Total	\$71,842,000.00	\$24,968,507.64	\$96,810,507.64	\$3,682,629.92	\$3,639,620.92	\$91,521,377.76

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JAQUELINE CHÁIREZ VAZQUEZ

REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MARIA REBECA DE LA TORRE CURIEL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS

CONTRALOR MUNICIPAL

Page: 1



UN SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTD

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

Fecha y hora de Impresión: 21/may./2020 01:38 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	\$17,755,900.00	\$0.00	\$17,755,900.00	\$1,248,844.45	\$1,248,844.45	\$16,507,055.55
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$14,650,150.00	\$0.00	\$14,650,150.00	\$1,228,577.76	\$1,228,577.76	\$13,421,572.24
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$16,516.66	\$16,516.66	\$333,483.34
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,150,000.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$505,750.00	\$0.00	\$505,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$502,000.00
PREVISIONES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,783,000.00	\$0.00	\$5,783,000.00	\$285,843.72	\$285,843.72	\$5,497,156.28
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN: EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$755,000.00	\$0.00	\$755,000.00	\$41,707.49	\$41,707.49	\$713,292.51
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$285,000.00	\$0.00	\$285,000.00	\$1,883.00	\$1,883.00	\$283,117.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$688,000.00	\$0.00	\$688,000.00	\$5,304.00	\$5,304.00	\$682,696.00
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$1,812.98	\$1,812.98	\$81,187.02
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,800,000.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$172,188.06	\$172,188.06	\$2,627,811.94
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS	\$487,000.00	\$0.00	\$487,000.00	\$12,064.99	\$12,064.99	\$474,935.01
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$50,883.20	\$50,883.20	\$429,116.80
SERVICIOS GENERALES	\$8,690,600.00	\$3,719.00	\$8,686,881.00	\$444,196.33	\$434,196.33	\$8,242,122.67
SERVICIOS BÁSICOS	\$3,064,600.00	\$0.00	\$3,064,600.00	\$274,247.17	\$274,247.17	\$2,790,352.83
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$535,000.00	\$0.00	\$535,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$505,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$1,576,000.00	\$0.00	\$1,576,000.00	\$64,450.04	\$64,450.04	\$1,511,549.96
SERVICIOS FINANCIEROS: BANCARIOS Y COMERCIALES	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$208.79	\$208.79	\$294,791.21
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$47,786.33	\$37,786.33	\$442,213.67
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$278,000.00	\$0.00	\$278,000.00	\$15,423.60	\$15,423.60	\$262,576.40

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JAQUELINE CHÁIREZ VAZQUEZ

REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MARIA REBECA DE LA TORRE CURIEL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS

CONTRALOR MUNICIPAL



UN SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTD

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

Fecha y hora de Impresión: 21/may./2020 01:38 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS DE TRÁNSITO Y VIAJES	\$465,000.00	\$0.00	\$465,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$461,000.00
SERVICIOS DE PASAJES	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$396,000.00
OTROS SERVICIOS DE PASAJES	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$8,440,000.00	\$1,719.00	\$8,438,281.00	\$780,289.99	\$780,289.99	\$7,657,991.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y SUBSIDIOS AL SECTOR PÚBLICO	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$425,285.87	\$425,285.87	\$3,574,714.13
TRANSFERENCIAS EXTERNAS	\$4,440,000.00	\$1,719.00	\$4,441,719.00	\$355,004.12	\$355,004.12	\$4,086,714.88
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$442,000.00	\$0.00	\$442,000.00	\$0.00	\$0.00	\$442,000.00
MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA Y RECREACIÓN	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTACIÓN	\$147,000.00	\$0.00	\$147,000.00	\$0.00	\$0.00	\$147,000.00
EQUIPO DE OFICINA Y SEGURIDAD	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$39,400,000.00	\$23,068,835.58	\$62,468,835.58	\$422,879.41	\$422,879.41	\$62,045,956.17
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$39,400,000.00	\$23,068,835.58	\$62,468,835.58	\$422,879.41	\$422,879.41	\$62,045,956.17
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS (CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS)	\$39,400,000.00	\$23,068,835.58	\$62,468,835.58	\$422,879.41	\$422,879.41	\$62,045,956.17
DEUDA PÚBLICA	\$300,000.00	\$1,859,672.06	\$2,159,672.06	\$0.00	\$0.00	\$2,159,672.06
DEUDA PÚBLICA (DEUDA PÚBLICA)	\$300,000.00	\$1,859,672.06	\$2,159,672.06	\$0.00	\$0.00	\$2,159,672.06
AFILIADOS DE SERVICIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL LABORAL	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$1,896,579.06	\$1,666,579.06	\$647,367.10
Total del Gasto	\$71,842,000.00	\$24,968,507.64	\$96,810,507.64	\$3,682,629.92	\$3,639,620.92	\$91,521,377.76

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JAQUELINE CHÁIREZ VAZQUEZ

REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MARIA REBECA DE LA TORRE CURIEL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS

CONTRALOR MUNICIPAL



UN SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_F10

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/abr./2020 Al 30/abr./2020

Fecha y Hora de Impresión: 21/may/2020 01:41 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$31,087,530.00	\$34,281.00	\$31,063,249.00	\$1,990,149.55	\$1,980,149.55	\$29,063,099.41
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$26,663,530.00	\$34,091.00	\$26,629,249.00	\$1,929,516.65	\$1,919,516.65	\$24,699,732.31
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$60,632.90	\$60,632.90	\$1,439,367.11
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$2,924,000.00	\$0.00	\$2,924,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,924,000.00
DESARROLLO SOCIAL	\$40,249,000.00	\$23,040,616.58	\$63,289,616.58	\$1,180,550.86	\$1,180,550.86	\$62,109,066.71
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$23,063,823.52	\$23,063,823.52	\$74,987.94	\$74,987.94	\$23,008,835.51
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$1,400,000.00	\$880,036.61	\$2,280,036.61	\$347,003.07	\$347,903.07	\$1,932,133.54
SALUD	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$2,253.00	\$2,253.00	\$197,747.00
EDUCACIÓN	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$52,292.00	\$52,292.00	\$1,447,608.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$37,149,000.00	\$372,241.00	\$36,225,756.45	\$703,014.85	\$703,014.85	\$35,522,741.60
DESARROLLO ECONOMICO	\$164,970.00	\$2,500.00	\$167,470.00	\$11,350.45	\$11,350.45	\$156,119.51
TURISMO	\$164,970.00	\$2,500.00	\$167,470.00	\$11,350.45	\$11,350.45	\$156,119.51
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$300,000.00	\$1,859,672.06	\$2,159,672.06	\$1,866,579.06	\$1,866,579.06	\$293,093.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$300,000.00	\$1,859,672.06	\$2,159,672.06	\$1,866,579.06	\$1,866,579.06	\$293,093.00
Total del Gasto	\$71,801,500.00	\$24,868,507.64	\$96,670,007.64	\$5,048,629.92	\$5,038,629.92	\$91,621,377.72

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL



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



CUENTA PÚBLICA MENSUAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
FISCAL 2020

ABRIL

DISCIPLINA FINANCIERA:

1. Estado de situación financiera detallado
2. Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos
3. Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento
4. Balance presupuestario
5. Estado analítico de ingresos detallado
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
 - a) Clasificación por objeto del gasto
 - b) Clasificación administrativa
 - c) Clasificación funcional
 - d) Clasificación de servicios personales por categoría

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

MUNICIPIO DE RAYÓN (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 (a) y al 30 de Abril de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (a)	2020 (a)	31 de diciembre de 2019 (a)	Concepto (b)	2020 (b)	31 de diciembre de 2019 (b)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
1. Efectivo y Equivalencias (en el patrimonio neto)	24,368,451	15,021,942	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (en el patrimonio neto)	2,924,762	5,113,540
a. Efectivo	31,141	27,841	a1. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b. Bancos y Cuentas de Ahorro	24,337,310	15,024,104	a2. Provisiones por Pagar a Corto Plazo	154,474	287,789
c. Depósitos de Fondos de Tenencia en Garantía y/o Administración	0	0	a3. Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	31,426	1,861,110
d. Otros Efectivos y Equivalencias	0	0	a4. Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (en el patrimonio neto)	2,444,147	0	a5. Intereses, Comisiones y Otros Costos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a. Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	a6. Intereses y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,736,899	2,994,719
b. Operaciones de Arrendamiento por Pagar a Corto Plazo	1,813,221	0	a7. Devoluciones de la Ley de Impuesto por Pagar a Corto Plazo	0	0
c. Operaciones por Arrendamiento de la Teledifusión a Corto Plazo	0	0	a8. Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
d. Operaciones por Arrendamiento a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (en el patrimonio neto)	3,779,635	937,041
e. Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	b1. Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	2,848,597	0
f. Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	b2. Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
3. Derechos a Recibir Bienes o Bienes (en el patrimonio neto)	13,102,272	13,102,272	b3. Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	931,041	937,041
a. Arrendamiento por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	13,964,064	13,102,272	c. Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública (en el patrimonio neto)	0	0
b. Arrendamiento por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	c1. Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Arrendamiento por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	c2. Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
d. Otros Documentos a Recibir Bienes o Bienes a Corto Plazo	0	0	d. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (en el patrimonio neto)	0	0
e. Inversiones (en el patrimonio neto)	0	0	d1. Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
f. Inversión de Mercaderías para Venta	0	0	d2. Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
g. Inversión de Mercaderías Terminadas	0	0	d3. Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
h. Inversión de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0	0	e. Fondos y Bienes de Tenencia en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (en el patrimonio neto)	0	0
i. Inversión de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	e1. Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
j. Bienes en Tránsito	0	0	e2. Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
k. Almacenes	0	0	e3. Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
l. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos (en el patrimonio neto)	0	0	e4. Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo	0	0
m. Estimación por Pérdida o Deterioro de Cuentas Inmobiliarias por Deterioro o Recibo de Hechos o Ejecuciones	0	0	e5. Otros Fondos de Tenencia en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
n. Estimación por Deterioro de Inventario	0	0	e6. Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
o. Otros Activos Circulantes (en el patrimonio neto)	0	0	f. Provisiones a Corto Plazo (en el patrimonio neto)	0	0
4. Bienes en Garantía	0	0	f1. Provisiones por Deterioro y Juicio a Corto Plazo	0	0
5. Otros Activos Circulantes (en el patrimonio neto)	0	0	f2. Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	0	0
a. Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	f3. Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
b. Bienes de Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	g. Otros Pasivos a Corto Plazo (en el patrimonio neto)	0	0
c. Bienes de Garantía de Embarcación, Decesos, Asesoramiento y Dación en Pago	0	0	g1. Ingresos por Cláusulas	0	0
d. Adquisición con Fondos de Tenencia	0	0	g2. Reclasificación por Participación	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l + m + n + o + p + q + r + s + t + u + v + w + x + y + z)	36,872,057	26,506,789	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	5,920,369	4,120,282
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	144,165	170,944
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	72,224,333	71,801,451	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	8,252,261	8,989,297	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	14,426	13,474	e. Fondos y Bienes de Tenencia en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Afectación Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	144,165	170,944
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	1,811,000	14,110,000	II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	6,070,234	5,106,266
i. Otros Activos No Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i + j)	82,140,960	81,944,922			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	119,013,017	108,071,711			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	0	0
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Aportación de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	114,963,086	100,116,606
			a. Resultados del Ejercicio (Anterior/Deudores)	14,850,940	31,437,192
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	94,284,787	62,956,359
			c. Reservas	5,727,054	5,727,054
			d. Reclasificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b + c)	0	0
			a. Resultado por Proceso Monetario	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIA + IIIB + IIIC)	114,963,086	100,116,606
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	121,033,470	105,222,872

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

MUNICIPIO DE RAYÓN (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2020 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h = d + e - f + g)	Pago de intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1 = A + B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A = a1 + a2 + a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1. Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2. Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3. Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B = b1 + b2 + b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1. Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2. Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3. Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	7,954,863	0	0	0	7,954,863	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	7,954,863	0	0	0	7,954,863	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier financiamiento en forma de garantía de algún tercero, que sea otorgada por una entidad o institución por las Entidades Federales con sus Municipios, o garantías de revaluaciones y enmiendas de dicho patrimonio estatal municipal y Nacional, locales o municipales, y por los Municipios con sus revaluaciones incrementales, decrecientes o enmiendas de patrimonio municipal municipal.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que representa el pago de los costos asociados al mismo, dentro de:

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Piazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

MUNICIPIO DE RAYÓN (a)
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2020 (b)
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP) (A = a + b + c + d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B = e + f + g + h)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C = A + B)										

ARG. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. JACQUELINE CHÁIREZ VÁZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

MUNICIPIO DE RAYÓN (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)			
A1 Ingresos de Libre Disposición	3,941,500	63,184	63,184
A2 Transferencias Federales Etiquetadas	4,241,500	2,066,176	2,066,176
A3 Financiamiento Neto	300,000	-2,002,991	-2,002,991
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)			
B1 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	71,501,500	11,317,718	11,307,718
B2 Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	34,368,500	10,846,780	10,836,780
	37,133,000	470,938	470,938
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1 Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
C2 Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-67,560,000	-11,254,533	-11,244,533
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-67,260,000	-9,251,542	-9,241,542
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-67,260,000	-9,251,542	-9,241,542

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)			
E1 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-67,260,000	-9,251,542	-9,241,542

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1 Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2 Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1 Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	300,000	2,002,991	2,002,991
G2 Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	300,000	143,319	143,319
	0	1,859,672	1,859,672
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-300,000	-2,002,991	-2,002,991

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1 Ingresos de Libre Disposición	4,241,500	2,066,176	2,066,176
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	300,000	143,319	143,319
F1 Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1 Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	300,000	143,319	143,319
B1 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	34,368,500	10,846,780	10,836,780
C1 Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-30,427,000	-8,923,923	-8,913,923
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-30,127,000	-8,780,604	-8,770,604

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	1,859,672	-1,859,672
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	1,859,672	1,859,672
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	37,133,000	470,938	470,938
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-37,133,000	-2,330,610	-2,330,610
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-37,133,000	-470,938	-470,938

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE RAYÓN (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2020 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	1,785,000	0	1,785,000	1,480,126	1,480,126	304,874
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	1,966,000	0	1,966,000	485,046	485,046	1,480,954
E. Productos	360,000	0	360,000	15,830	15,830	344,170
F. Aprovechamientos	130,500	0	130,500	85,173	85,173	45,327
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H)=(h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diesel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
(I)=(i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tarifa por Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación (ISAN)	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repuestos Inservidos	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L)=(l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I)=(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	4,241,500	0	4,241,500	2,066,176	2,066,176	-2,175,324
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A)=(a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B)=(b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos, Dálitos de Aportaciones (C)=(c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE RAYON (a) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2020 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	4,241,500	0	4,241,500	2,066,176	2,066,176	2,175,324
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

MUNICIPIO DE RAYON (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 30 de Abril 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+G+H+I)	34,668,500	0	34,668,500	10,990,099	10,980,099	23,678,401
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	15,231,900	0	15,231,900	4,946,282	4,946,282	10,285,618
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,406,150	0	12,406,150	4,845,674	4,845,674	7,560,476
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	350,000	0	350,000	92,222	92,222	257,778
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,870,000	0	1,870,000	3,575	3,575	1,866,425
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	505,750	0	505,750	34,811	34,811	470,939
a6) Previsiones	100,000	0	100,000	0	0	100,000
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,983,000	0	4,983,000	1,196,744	1,196,744	3,786,256
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	755,000	0	755,000	175,731	175,731	579,269
b2) Alimentos y Utensilios	285,000	0	285,000	22,548	22,548	262,452
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	100,000	0	100,000	1,851	1,851	98,149
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	288,000	0	288,000	66,900	66,900	221,100
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	83,000	0	83,000	9,147	9,147	53,853
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	2,800,000	0	2,800,000	719,682	719,682	2,080,318
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	187,000	0	187,000	38,457	38,457	148,543
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	25,000	0	25,000	0	0	25,000
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	480,000	0	480,000	162,428	162,428	317,572
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	9,971,600	0	9,971,600	1,954,360	1,944,360	4,985,456
c1) Servicios Básicos	2,084,600	0	2,084,600	1,246,260	1,246,260	818,340
c2) Servicios de Arrendamiento	435,000	0	435,000	8,412	8,412	426,588
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,076,000	0	1,076,000	229,763	229,763	846,237
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	195,000	0	195,000	1,618	1,618	193,382
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	490,000	0	490,000	178,656	178,656	311,344
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	278,000	0	278,000	26,904	26,904	251,096
c7) Servicios de Traslado y Viajes	365,000	0	365,000	34,120	34,120	330,880
c8) Servicios Oficiales	680,000	0	680,000	132,535	132,535	547,465
c9) Otros Servicios Generales	1,387,000	0	1,387,000	98,092	98,092	1,288,908
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	6,740,000	31,781	6,771,781	2,576,289	2,576,289	4,195,492
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,000,000	0	4,000,000	1,508,933	1,508,933	2,491,067
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones	2,040,000	31,781	2,071,781	856,825	856,825	1,214,956
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	700,000	0	700,000	210,532	210,532	489,468
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Externo			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	442,000	0	442,000	173,104	173,104	268,896
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	125,000	19,350	105,650	5,104	5,104	100,546
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,000	0	20,000	0	0	20,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	150,000	39,350	189,350	168,000	168,000	21,350
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	35,000	5,000	30,000	0	0	30,000
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	92,000	15,000	67,000	0	0	67,000
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	30,000	0	30,000	0	0	30,000
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Prestamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g7) Otras Inversiones Financieras			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	300,000	0	300,000	143,310	143,310	156,690
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	300,000	0	300,000	143,310	143,310	156,690