



**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2018**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 15/jul/2018
hora de Impresión 06:06 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$22,347,292.80</u>	<u>\$8,752,293.97</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,495,336.58</u>	<u>\$14,533,274.58</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$20,201,350.27	\$10,838,174.97	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,220,311.30	\$11,260,263.60
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$495,717.53	-\$2,085,881.02	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,453,376.09	\$4,448,859.80
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,641,660.06	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$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 A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$22,347,292.80	\$8,752,293.97	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$1,178,350.81	-\$1,175,848.82
			Total de Pasivos Circulantes	\$6,495,336.58	\$14,533,274.58
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$90,157,067.07</u>	<u>\$87,409,751.91</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$179,277.11</u>	<u>\$122,149.39</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$155,417.11	\$98,289.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$82,065,022.13	\$79,428,910.94	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,420,808.06	\$6,311,796.49	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$61,236.88	\$59,044.48	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$23,860.00	\$23,860.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,610,000.00	\$1,610,000.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$179,277.11	\$122,149.39
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$6,674,613.69	\$14,655,423.97
Total de Activos No Circulantes	\$90,157,067.07	\$87,409,751.91	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$112,504,359.87	\$96,162,045.88	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$105,829,746.18</u>	<u>\$81,506,621.91</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$24,404,607.17	\$10,909,522.19
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$75,702,085.16	\$64,874,045.87
			REVALÚOS	\$5,723,053.85	\$5,723,053.85
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$105,829,746.18	\$81,506,621.91
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$112,504,359.87	\$96,162,045.88



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2018

Fecha y 15/jul/2018
hora de Impresión 06:06 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADC	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAI	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA/	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADC	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COE	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD/	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$935,565.18	\$935,565.18
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$935,565.18	\$935,565.18
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$0.00
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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
<u>BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS EN C</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS	\$0.00	\$0.00
BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2018

Fecha y | 15/jul/2018
hora de Impresión | 06:06 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$63,060,773.50	\$63,060,773.50
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$21,147,317.44	\$864,338.03
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$8,673,295.96
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$41,913,456.06	\$70,869,731.43
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$41,913,456.06	\$70,869,731.43
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$63,122,950.00	\$63,060,772.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$34,753,852.54	\$2,797,697.46
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$7,999,789.42	\$15,426,349.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$36,368,886.88	\$75,689,425.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$27,765,027.71	\$75,689,425.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$27,765,027.71	\$68,192,500.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,765,027.71	\$68,182,639.23

C.GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR MUNICIPAL