



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2020

Fecha y 15/abr/2020
hora de Impresión 04:51 p.m.

| | 2020 | 2019 | | 2020 | 2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$37,449,373.27 | \$26,506,789.05 | PASIVO CIRCULANTE | \$7,378,478.19 | \$7,774,878.80 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$22,708,786.68 | \$15,631,944.73 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$4,777,191.60 | \$5,173,592.21 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$2,461,956.64 | -\$1,139,778.13 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,779,637.40 | \$3,779,637.40 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$12,278,629.95 | \$12,014,622.45 | 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 AL | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$37,449,373.27 | \$26,506,789.05 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -\$1,178,350.81 | -\$1,178,350.81 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$81,737,783.69 | \$81,564,679.69 | Total de Pasivos Circulantes | \$7,378,478.19 | \$7,774,878.80 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$170,750.94 | \$179,984.07 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC | \$71,801,453.29 | \$71,801,453.29 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$170,750.94 | \$179,984.07 |
| BIENES MUEBLES | \$8,262,901.12 | \$8,089,797.12 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$63,429.28 | \$63,429.28 | 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 AL | \$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 | \$170,750.94 | \$179,984.07 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos | \$7,549,229.13 | \$7,954,862.87 |
| Total de Activos No Circulantes | \$81,737,783.69 | \$81,564,679.69 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos | \$119,187,156.96 | \$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/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$111,637,927.83 | \$100,116,605.87 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$11,530,787.03 | \$31,437,193.06 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$94,384,086.95 | \$62,956,358.96 |
| | | | REVALÚOS | \$5,723,053.85 | \$5,723,053.85 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN | \$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 MONETAF | \$0.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2020

Fecha y | 15/abr/2020
hora de Impresión | 04:51 p.m.

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$111,637,927.83 | \$100,116,605.87 |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$119,187,156.96 | \$108,071,468.74 |



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2020

Fecha y hora de Impresión | 15/abr/2020
04:51 p.m.

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Cuentas de Orden Contables | | | | | |
| 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 FORMAI | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA/ | \$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 OBLIGACIONE | \$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 | \$935,565.18 | \$935,565.18 | | | |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$935,565.18 | \$935,565.18 | | | |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS | \$23,008,835.58 | \$23,008,835.58 | | | |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC | \$23,008,835.58 | \$23,008,835.58 | | | |
| 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 I | \$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 | | | |



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2020

Fecha y hora de Impresión | 15/abr/2020
04:51 p.m.

| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|--------------------|----------------------|
| <u>LEY DE INGRESOS</u> | | <u>\$0.00</u> |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$71,801,500.00 | \$63,060,773.50 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$52,308,150.33 | \$266,486.70 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$36,411,789.12 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$19,493,349.67 | \$99,206,075.92 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$19,493,349.67 | \$99,206,075.92 |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | <u>\$0.00</u> |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$71,801,500.00 | \$63,060,773.50 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$62,649,396.14 | \$23,733,257.50 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF | \$23,008,835.58 | \$36,411,789.12 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$32,160,939.44 | \$75,739,305.12 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$8,272,078.85 | \$75,717,415.67 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$8,272,078.85 | \$73,617,726.40 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$8,272,078.85 | \$73,617,726.40 |

“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

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL