



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 07/dic/2020
hora de Impresión 10:40 a.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$21,636,660.61</u>	<u>\$26,506,789.05</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,476,963.08</u>	<u>\$7,774,878.80</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$21,656,443.17	\$15,631,944.73	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,875,676.49	\$5,173,592.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$1,105,593.19	-\$1,139,778.13	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,779,637.40	\$3,779,637.40
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,085,810.63	\$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	\$21,636,660.61	\$26,506,789.05	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$1,178,350.81	-\$1,178,350.81
			Total de Pasivos Circulantes	\$5,476,963.08	\$7,774,878.80
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$111,167,806.55</u>	<u>\$81,564,679.69</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$274,578.28</u>	<u>\$179,984.07</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	\$274,578.28	\$179,984.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$101,218,756.75	\$71,801,453.29	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$8,275,620.52	\$8,089,797.12	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$63,429.28	\$63,429.28	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
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	\$274,578.28	\$179,984.07
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$5,751,541.36	\$7,954,862.87
Total de Activos No Circulantes	\$111,167,806.55	\$81,564,679.69	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$132,804,467.16	\$108,071,468.74	<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/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$127,052,925.80</u>	<u>\$100,116,605.87</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$26,983,602.11	\$31,437,193.06
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$94,346,269.84	\$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
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 07/dic/2020
hora de Impresión | 10:40 a.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$127,052,925.80	\$100,116,605.87
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$132,804,467.16	\$108,071,468.74



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 07/dic/2020
10:40 a.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	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 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	\$23,008,835.58			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$23,008,835.58			
<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 I</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			



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 07/dic/2020
10:40 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$71,801,500.00	\$63,060,773.50
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$18,483,729.66	\$266,486.70
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$271,929.15	\$36,411,789.12
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$53,589,699.49	\$99,206,075.92
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$53,589,699.49	\$99,206,075.92
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$71,801,500.00	\$63,060,773.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$35,074,013.54	\$23,733,257.50
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$25,140,436.79	\$36,411,789.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$61,867,923.25	\$75,739,305.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$58,246,750.51	\$75,717,415.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$58,246,750.51	\$73,617,726.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$58,246,750.51	\$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

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL