

# MUNICIPIO DE RAYON SAN LUIS POTOSI

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 25/abr./2024 10:25 a. m.

| Concepto                                                                             | Origen                | Aplicación            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                        | <b>\$94,662.12</b>    | <b>\$7,249,762.63</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                             | <b>\$94,662.12</b>    | <b>\$2,938,499.86</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                             | \$94,662.12           | \$0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                           | \$0.00                | \$122,554.36          |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                | \$0.00                | \$2,815,945.50        |
| INVENTARIOS                                                                          | \$0.00                | \$0.00                |
| ALMACENES                                                                            | \$0.00                | \$0.00                |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                            | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                                            | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                          | <b>\$0.00</b>         | <b>\$4,311,262.77</b> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                                                | \$0.00                | \$0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                             | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                        | \$0.00                | \$3,451,006.77        |
| BIENES MUEBLES                                                                       | \$0.00                | \$860,256.00          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | \$0.00                | \$0.00                |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                           | \$0.00                | \$0.00                |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                                                    | \$0.00                | \$0.00                |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                         | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                                         | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>PASIVO</b>                                                                        | <b>\$63,968.54</b>    | <b>\$1,115,193.11</b> |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                             | <b>\$43,765.06</b>    | <b>\$1,115,193.11</b> |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                      | \$0.00                | \$1,115,193.11        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                   | \$43,765.06           | \$0.00                |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                              | \$0.00                | \$0.00                |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                                                      | \$0.00                | \$0.00                |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                                      | \$0.00                | \$0.00                |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO             | \$0.00                | \$0.00                |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                            | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                          | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                          | <b>\$20,203.48</b>    | <b>\$0.00</b>         |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                                      | \$0.00                | \$0.00                |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                                   | \$20,203.48           | \$0.00                |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                                          | \$0.00                | \$0.00                |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                                      | \$0.00                | \$0.00                |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO             | \$0.00                | \$0.00                |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO                                                            | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                  | <b>\$8,206,746.86</b> | <b>\$421.78</b>       |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| APORTACIONES                                                                         | \$0.00                | \$0.00                |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                                | \$0.00                | \$0.00                |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                      | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                                         | <b>\$8,206,746.86</b> | <b>\$421.78</b>       |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                         | \$7,628,627.06        | \$0.00                |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                  | \$578,119.80          | \$0.00                |
| REVALUOS                                                                             | \$0.00                | \$0.00                |
| RESERVAS                                                                             | \$0.00                | \$0.00                |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | \$0.00                | \$421.78              |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                     | \$0.00                | \$0.00                |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                      | \$0.00                | \$0.00                |



MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024  
10:25 a. m.

| Concepto | Origen | Aplicación |
|----------|--------|------------|
|----------|--------|------------|

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

LIC. UZZIEL CHAIREZ TELLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

C.P. CARLOS LOZANO CHAVES  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LILIANA PONCE ANDRADE  
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. LUCERO ELENA FLORES AMADOR  
CONTRALOR MUNICIPAL