



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2019

Fecha y hora de Impresión | 04/nov/2019
02:55 p.m.

| ACTIVO | 2019 | 2018 | PASIVO | 2019 | 2018 |
|--|--------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | <u>\$24,982,647.18</u> | <u>\$807,670.91</u> | PASIVO CIRCULANTE | <u>\$5,606,609.75</u> | <u>\$5,487,219.48</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$19,951,313.26 | \$1,628,991.88 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,802,829.82 | \$2,907,954.94 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$1,642,497.99 | -\$821,320.99 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,982,130.74 | \$3,757,615.35 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$3,388,835.93 | \$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 AL | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$24,982,647.18 | \$807,670.91 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -\$1,178,350.81 | -\$1,178,350.81 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | <u>\$81,362,777.07</u> | <u>\$73,616,146.88</u> | Total de Pasivos Circulantes | <u>\$5,606,609.75</u> | <u>\$5,487,219.48</u> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | <u>\$168,323.88</u> | <u>\$142,818.78</u> |
| 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 | \$72,566,752.52 | \$64,875,142.42 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$168,323.88 | \$142,818.78 |
| BIENES MUEBLES | \$7,122,595.27 | \$7,069,767.58 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$63,429.28 | \$61,236.88 | 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 | <u>\$168,323.88</u> | <u>\$142,818.78</u> |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos | <u>\$5,774,933.63</u> | <u>\$5,630,038.26</u> |
| Total de Activos No Circulantes | \$81,362,777.07 | \$73,616,146.88 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos | <u>\$106,345,424.25</u> | <u>\$74,423,817.79</u> | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | <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 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | <u>\$100,570,490.62</u> | <u>\$68,793,779.53</u> |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$31,821,318.55 | \$1,720,489.51 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$63,063,726.16 | \$61,350,236.17 |
| | | | 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/ | <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 |



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2019

Fecha y | 04/nov/2019
hora de Impresión | 02:55 p.m.

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|--|-------------------------|------------------------|
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$100,570,490.62 | \$68,793,779.53 |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$106,345,424.25 | \$74,423,817.79 |



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2019

Fecha y 04/nov/2019
hora de Impresión 02:55 p.m.

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> | | <u>2019</u> | <u>2018</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 | \$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 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/2019

Fecha y | 04/nov/2019
hora de Impresión | 02:55 p.m.

| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|--|--------------------|----------------------|
| <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 | \$6,043,032.25 | \$8,323,815.76 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$40,000.00 | \$34,556,815.18 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$57,057,741.25 | \$89,293,772.92 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$57,057,741.25 | \$89,293,772.92 |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | <u>\$0.00</u> |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$63,060,770.50 | \$63,122,950.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$18,755,719.89 | \$1,032,813.13 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF | \$40,000.00 | \$33,949,107.50 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$44,345,053.61 | \$96,034,703.82 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$32,983,052.89 | \$96,034,703.49 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$32,983,052.89 | \$96,034,703.49 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$32,983,049.89 | \$96,008,742.14 |