



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 14/dic/2020  
hora de Impresión 02:33 p.m.

	2020	2019		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$16,712,239.86</b>	<b>\$26,506,789.05</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,455,762.10</b>	<b>\$7,774,878.80</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$16,959,537.09	\$15,631,944.73	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,871,275.51	\$5,173,592.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$996,985.33	-\$1,139,778.13	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,762,837.40	\$3,779,637.40
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$749,688.10	\$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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$16,712,239.86</b>	<b>\$26,506,789.05</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$1,178,350.81	-\$1,178,350.81
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$119,358,065.15</b>	<b>\$81,564,679.69</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$5,455,762.10</b>	<b>\$7,774,878.80</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$322,431.29</b>	<b>\$179,984.07</b>
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	\$109,336,177.37	\$71,801,453.29	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$322,431.29	\$179,984.07
BIENES MUEBLES	\$8,348,458.50	\$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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$322,431.29</b>	<b>\$179,984.07</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$5,778,193.39</b>	<b>\$7,954,862.87</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$119,358,065.15</b>	<b>\$81,564,679.69</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>\$136,070,305.01</b>	<b>\$108,071,468.74</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>\$130,292,111.62</b>	<b>\$100,116,605.87</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$30,222,787.93	\$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
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			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/nov/2020

Fecha y | 14/dic/2020  
hora de Impresión | 02:33 p.m.

---

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$130,292,111.62</b>	<b>\$100,116,605.87</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$136,070,305.01</b>	<b>\$108,071,468.74</b>



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 14/dic/2020  
02:33 p.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>					
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	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			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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			
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$935,565.18	\$935,565.18			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$935,565.18	\$935,565.18			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$23,008,835.58			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$23,008,835.58			
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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			
<b>BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS EN I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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/nov/2020

Fecha y hora de Impresión | 14/dic/2020  
02:33 p.m.

<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2019</u></b>
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$71,801,500.00	\$63,060,773.50
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,631,360.26	\$266,486.70
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$271,929.15	\$36,411,789.12
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$62,442,068.89	\$99,206,075.92
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$62,442,068.89	\$99,206,075.92
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$71,801,500.00	\$63,060,773.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$22,054,975.95	\$23,733,257.50
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$25,140,436.79	\$36,411,789.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$74,886,960.84	\$75,739,305.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$72,064,006.69	\$75,717,415.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$72,057,538.19	\$73,617,726.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$72,057,538.19	\$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