



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 02/nov/2020

hora de Impresión 08:45 p.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,082,258.10</u>	<u>\$961,146.49</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$935,342.38</u>	<u>\$1,100,287.57</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$110,174.57	\$78,436.93	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$789,410.85	\$910,154.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$972,083.28	\$882,709.31	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.25	\$0.25	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	\$144,818.23	\$137,628.23
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,082,258.10	\$961,146.49	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,113.30	\$52,505.01
			Total de Pasivos Circulantes	\$935,342.38	\$1,100,287.57
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$70,690.58</u>	<u>\$66,578.28</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</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	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$4,071.00	\$4,071.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$237,281.48	\$220,023.72	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$93,249.62	\$93,249.62	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$263,911.52	-\$250,766.06	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$935,342.38	\$1,100,287.57
Total de Activos No Circulantes	\$70,690.58	\$66,578.28	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos	\$1,152,948.68	\$1,027,724.77	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>\$217,606.30</u>	<u>-\$72,562.80</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$299,801.04	\$104,409.25
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$165,426.54	-\$260,203.85
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$83,231.80	\$83,231.80
			<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



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 02/nov/2020

hora de Impresión 08:45 p.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$217,606.30	-\$72,562.80
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,152,948.68	\$1,027,724.77



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 02/nov/2020

hora de Impresión 08:45 p.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,335,000.00	\$4,120,500.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,550,148.42	\$1,190,175.79
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$217,020.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,784,851.58	\$3,147,344.21
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,764,182.71	\$3,130,850.32
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,335,000.00	\$4,120,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,631,745.38	\$772,065.31
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,703,254.62	\$3,348,434.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,703,254.62	\$3,348,434.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,703,254.62	\$3,147,181.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,698,271.62	\$3,140,327.55

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

ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA
DIRECTOR GENERAL