



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

**Estado de Situación Financiera**

**Al 30/jun/2020**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 02/nov/2020

hora de Impresión 08:44 p.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$1,070,791.43</u></b>	<b><u>\$961,146.49</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$952,557.26</u></b>	<b><u>\$1,100,287.57</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$131,880.38	\$78,436.93	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$788,476.53	\$910,154.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$938,910.80	\$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	\$162,088.23	\$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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,070,791.43</b>	<b>\$961,146.49</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,992.50	\$52,505.01
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$952,557.26</b>	<b>\$1,100,287.57</b>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$83,836.04</u></b>	<b><u>\$66,578.28</u></b>	<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
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	-\$250,766.06	-\$250,766.06	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$952,557.26</b>	<b>\$1,100,287.57</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$83,836.04</b>	<b>\$66,578.28</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$1,154,627.47</b>	<b>\$1,027,724.77</b>	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$202,070.21</u></b>	<b><u>-\$72,562.80</u></b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$274,633.01	\$104,409.25
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$155,794.60	-\$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
			<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
			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/jun/2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 02/nov/2020

hora de Impresión 08:44 p.m.

---

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$202,070.21</b>	<b>-\$72,562.80</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,154,627.47</b>	<b>\$1,027,724.77</b>



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 02/nov/2020

hora de Impresión 08:44 p.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,335,000.00	\$4,120,500.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,491,673.77	\$1,190,175.79
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$217,020.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,843,326.23	\$3,147,344.21
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,829,589.43	\$3,130,850.32
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,335,000.00	\$4,120,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,546,698.91	\$772,065.31
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,788,301.09	\$3,348,434.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,788,301.09	\$3,348,434.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,788,301.09	\$3,147,181.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,772,168.09	\$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