



**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct/2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 03/dic/2020
hora de Impresión | 10:12 a.m.

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$17,582,624.10</u>	<u>\$26,506,789.05</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,471,090.34</u>	<u>\$7,774,878.80</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$18,658,059.22	\$15,631,944.73	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,869,803.75	\$5,173,592.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$1,075,435.16	-\$1,139,778.13	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,779,637.40	\$3,779,637.40
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$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 AI	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$17,582,624.10	\$26,506,789.05	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$1,178,350.81	-\$1,178,350.81
			Total de Pasivos Circulantes	\$5,471,090.34	\$7,774,878.80
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$117,676,981.10</u>	<u>\$81,564,679.69</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$312,430.08</u>	<u>\$179,984.07</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	\$312,430.08	\$179,984.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$107,681,193.32	\$71,801,453.29	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$8,322,358.50	\$8,089,797.12	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$63,429.28	\$63,429.28	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AI	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,610,000.00	\$1,610,000.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$312,430.08	\$179,984.07
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$5,783,520.42	\$7,954,862.87
Total de Activos No Circulantes	\$117,676,981.10	\$81,564,679.69	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$135,259,605.20	\$108,071,468.74	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<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
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$129,476,084.78</u>	<u>\$100,116,605.87</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$29,406,761.09	\$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 AI	\$0.00	\$0.00
			<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



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct/2020

Fecha y | 03/dic/2020
hora de Impresión | 10:12 a.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$129,476,084.78	\$100,116,605.87
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$135,259,605.20	\$108,071,468.74



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct/2020

Fecha y 03/dic/2020
hora de Impresión 10:12 a.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</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	\$23,008,835.58			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$23,008,835.58			
<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 31/oct/2020

Fecha y | 03/dic/2020
hora de Impresión | 10:12 a.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$71,801,500.00	\$63,060,773.50
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,239,427.44	\$266,486.70
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$271,929.15	\$36,411,789.12
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$58,834,001.71	\$99,206,075.92
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$58,834,001.71	\$99,206,075.92
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$71,801,500.00	\$63,060,773.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$27,644,518.39	\$23,733,257.50
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$25,140,436.79	\$36,411,789.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$69,297,418.40	\$75,739,305.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$67,583,975.30	\$75,717,415.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$67,583,975.30	\$73,617,726.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$67,583,975.30	\$73,617,726.40