



# MUNICIPIO DE RAYON SAN LUIS POTOSI

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 03:11 p. m.

| CONCEPTO  | 2023                   | 2022                   | CONCEPTO   | 2023                   | 2022                  |
|---|------------------------|------------------------|--|------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                        |                        | <b>PASIVO</b>  |                        |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                        |                        | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                        |                       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$12,583,636.00        | \$3,515,768.12         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$3,956,942.98         | \$4,702,322.80        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | -\$421,931.78          | -\$759,755.51          | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | \$3,568,184.67         | \$3,523,575.10        |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$3,565,927.20         | \$538,853.91           | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                  | \$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 CIRCULANTES     | \$0.00                 | \$0.00                 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00                 | \$0.00                |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | \$0.00                 | \$0.00                 | PROVISIONES A CORTO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                |
|   |                        |                        | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | -\$1,189,206.81        | -\$1,189,206.81       |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>\$15,727,631.42</b> | <b>\$3,294,866.52</b>  | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>\$6,335,920.84</b>  | <b>\$7,036,691.09</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                        |                        | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</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 LARGO PLAZO      | \$0.00                 | \$0.00                 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | \$337,519.54           | \$398,736.42          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$26,335,945.19        | \$9,299,373.32         | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES  | \$9,275,820.65         | \$8,820,299.33         | 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 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00                 | \$0.00                |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -\$7,420,638.43        | -\$7,420,638.43        | PROVISIONES A LARGO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | \$1,610,000.00         | \$1,610,000.00         |  |                        |                       |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | \$0.00                 | \$0.00                 | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                   | <b>\$337,519.54</b>    | <b>\$398,736.42</b>   |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | \$0.00                 | \$0.00                 |  |                        |                       |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>\$29,864,556.69</b> | <b>\$12,372,463.50</b> | <b>Total del Pasivo</b>  | <b>\$6,673,440.38</b>  | <b>\$7,435,427.51</b> |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>\$45,592,188.11</b> | <b>\$15,667,330.02</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</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>\$38,918,747.73</b> | <b>\$8,231,902.51</b> |
|   |                        |                        | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                             | \$36,528,207.25        | \$5,138,527.27        |
|   |                        |                        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      | \$69,464,416.45        | \$64,325,889.18       |
|   |                        |                        | REVALUOS   | \$5,723,053.85         | \$5,723,053.85        |
|   |                        |                        | RESERVAS   | \$0.00                 | \$0.00                |



**MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado de Situación Financiera

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023  
03:11 p. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO   | 2023                   | 2022                   |
|----------|------|------|--|------------------------|------------------------|
|          |      |      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | -\$72,796,929.82       | -\$66,955,567.79       |
|          |      |      | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00                 | \$0.00                 |
|          |      |      | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA   | \$0.00                 | \$0.00                 |
|          |      |      | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                              | \$0.00                 | \$0.00                 |
|          |      |      | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                     | <b>\$38,918,747.73</b> | <b>\$8,231,902.51</b>  |
|          |      |      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                        | <b>\$45,592,188.11</b> | <b>\$15,667,330.02</b> |



**MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Situación Financiera**

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Al 30/sep./2023**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 03:11 p. m.

| CONCEPTO   | 2023           | 2022           | CONCEPTO   | 2023          | 2022          |
|--|----------------|----------------|--|---------------|---------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>  |                |                | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES                                  | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>VALORES</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS EN CUSTODIA</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| VALORES EN CUSTODIA  | \$0.00         | \$0.00         | BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA                                 | \$0.00        | \$0.00        |
| CUSTODIA DE VALORES  | \$0.00         | \$0.00         | CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS                                 | \$0.00        | \$0.00        |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO                                      | \$0.00         | \$0.00         | BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA                                    | \$0.00        | \$0.00        |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA                      | \$0.00         | \$0.00         | CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS                                    | \$0.00        | \$0.00        |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO                     | \$0.00         | \$0.00         | BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA                                    | \$0.00        | \$0.00        |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO                                    | \$0.00         | \$0.00         | CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS                                    | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  |  |               |               |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA           | \$0.00         | \$0.00         |  |               |               |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA           | \$0.00         | \$0.00         |  |               |               |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA                                    | \$0.00         | \$0.00         |  |               |               |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA         | \$0.00         | \$0.00         |  |               |               |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA         | \$0.00         | \$0.00         |  |               |               |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA              | \$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 COBRAR  | \$0.00         | \$0.00         |  |               |               |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS  | \$0.00         | \$0.00         |  |               |               |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO                         | \$0.00         | \$0.00         |  |               |               |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES                         | \$0.00         | \$0.00         |  |               |               |
| <b>JUICIOS</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  |  |               |               |
| DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN   | \$7,724,861.61 | \$8,206,595.23 |  |               |               |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL   | \$7,724,861.61 | \$8,206,595.23 |  |               |               |
| <b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>             | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  |  |               |               |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES     | \$0.00         | \$0.00         |  |               |               |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00         | \$0.00         |  |               |               |
| <b>BIENES 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         |  |               |               |



**MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Al 30/sep./2023**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023  
03:11 p. m.

| CONCEPTO  | 2023            | 2022            |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>           |                 |                 |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                            |                 |                 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | \$83,830,132.70 | \$73,902,606.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$15,019,978.11 | \$0.00          |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | \$0.00          | \$2,757,432.08  |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$68,810,154.59 | \$76,660,038.08 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$68,810,154.59 | \$76,660,038.08 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                     |                 |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$83,830,132.70 | \$73,902,606.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$22,778,510.96 | \$285,044.34    |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00          | \$3,873,745.76  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$61,051,621.74 | \$77,491,307.42 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$56,160,202.22 | \$76,001,651.17 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$56,160,202.22 | \$75,397,432.47 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$56,107,683.92 | \$75,390,201.46 |

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

\_\_\_\_\_  
C.PABLO BERRONES ALVARADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. CARLOS LOZANO CHAVES  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. LILIANA PONCE ANDRADE  
REGIDOR DE HACIENDA

\_\_\_\_\_  
LIC. LUCERO ELENA FLORES AMADOR  
CONTRALOR MUNICIPAL