



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 29/oct/2019

hora de Impresión 03:34 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$980,218.22</u>	<u>\$909,899.14</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$986,278.69</u>	<u>\$1,139,196.36</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$106,838.83	\$89,953.80	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$751,618.60	\$892,604.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$873,379.14	\$819,945.09	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	\$140,459.23	\$126,624.23
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	\$980,218.22	\$909,899.14	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$94,200.86	\$119,967.27
			Total de Pasivos Circulantes	\$986,278.69	\$1,139,196.36
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$68,931.72</u>	<u>\$63,382.17</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	\$220,023.72	\$204,920.27	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	-\$248,412.62	-\$238,858.72	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 Activos No Circulantes	\$68,931.72	\$63,382.17	Total de Pasivos	\$986,278.69	\$1,139,196.36
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$1,049,149.94	\$973,281.31	<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>\$62,871.25</u>	<u>-\$165,915.05</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$239,843.30	-\$231,733.32
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$260,203.85	-\$17,413.53
			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/2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 29/oct/2019

hora de Impresión 03:34 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$62,871.25	-\$165,915.05
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,049,149.94	\$973,281.31



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 29/oct/2019

hora de Impresión 03:34 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,120,500.00	\$3,823,500.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,817,378.16	\$816,979.28
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,303,121.84	\$3,006,520.72
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,291,452.98	\$2,987,429.04
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,120,500.00	\$3,823,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,792,267.82	\$365,071.29
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,328,232.18	\$3,458,428.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,328,232.18	\$3,458,428.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,260,568.76	\$3,111,424.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,253,715.31	\$2,944,307.87

“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