



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

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31/dic/2019**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 24/feb/2020

hora de Impresión 12:35 p.m.

<b>ACTIVO</b>	<b>2019</b>	<b>2018*</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2019</b>	<b>2018*</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$961,146.49</u></b>	<b><u>\$909,899.14</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$1,100,287.57</u></b>	<b><u>\$1,139,196.36</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$78,436.93	\$89,953.80	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$910,154.33	\$892,604.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$882,709.31	\$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	\$137,628.23	\$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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$961,146.49</b>	<b>\$909,899.14</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$52,505.01	\$119,967.27
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,100,287.57</b>	<b>\$1,139,196.36</b>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$66,578.28</u></b>	<b><u>\$63,382.17</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	\$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	-\$250,766.06	-\$238,858.72	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>\$1,100,287.57</b>	<b>\$1,139,196.36</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$66,578.28</b>	<b>\$63,382.17</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$1,027,724.77</b>	<b>\$973,281.31</b>	<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>-\$72,562.80</u></b>	<b><u>-\$165,915.05</u></b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$104,409.25	-\$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 A	\$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 MONETA	\$0.00	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2019

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 24/feb/2020  
12:35 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-\$72,562.80</b>	<b>-\$165,915.05</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,027,724.77</b>	<b>\$973,281.31</b>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 24/feb/2020

hora de Impresión 12:35 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,120,500.00	\$3,823,500.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,190,175.79	\$816,979.28
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$217,020.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,147,344.21	\$3,006,520.72
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,130,850.32	\$2,987,429.04
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,120,458.62	\$3,823,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$772,065.31	\$365,071.29
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,348,434.69	\$3,458,428.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,348,434.69	\$3,458,428.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,147,181.00	\$3,111,424.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,140,286.17	\$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

\*Importe Basados en Saldos Iniciales