



**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr/2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 29/jun/2021
hora de Impresión 09:35 a.m.

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> | | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$5,682,738.57</u> | <u>\$2,293,366.08</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$5,394,030.71</u> | <u>\$5,822,195.23</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$6,364,854.36 | \$3,479,128.03 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,878,152.02 | \$3,237,708.64 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | -\$1,086,884.51 | -\$1,185,761.99 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,694,229.50 | \$3,762,837.40 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$404,768.72 | \$0.04 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LAI | \$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 A PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -\$1,178,350.81 | -\$1,178,350.81 |
| Total de Activos Circulantes | \$5,682,738.57 | \$2,293,366.08 | Total de Pasivos Circulantes | \$5,394,030.71 | \$5,822,195.23 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$86,924,987.84</u> | <u>\$75,184,660.22</u> | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$210,457.86</u> | <u>\$244,952.63</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 LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$210,457.86 | \$244,952.63 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES | \$76,674,196.10 | \$65,162,772.44 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$8,577,362.46 | \$8,348,458.50 | 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 A PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$210,457.86 | \$244,952.63 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$1,610,000.00 | \$1,610,000.00 | | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$86,924,987.84 | \$75,184,660.22 | Total del Pasivo | \$5,604,488.57 | \$6,067,147.86 |
| Total del Activo | \$92,607,726.41 | \$77,478,026.30 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | <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>\$87,003,237.84</u> | <u>\$71,410,878.44</u> |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$15,639,015.25 | -\$28,658,445.25 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$65,641,168.74 | \$94,346,269.84 |
| | | | REVALÚOS | \$5,723,053.85 | \$5,723,053.85 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$87,003,237.84 | \$71,410,878.44 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$92,607,726.41 | \$77,478,026.30 |



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr/2021

Fecha y | 29/jun/2021
hora de Impresión | 09:35 a.m.

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | |
| <u>VALORES</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| VALORES EN CUSTODIA | \$0.00 | \$0.00 |
| CUSTODIA DE VALORES | \$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 OTRA | \$0.00 | \$0.00 |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRA | \$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 COB | \$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 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC | \$0.00 | \$0.00 |
| <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 C</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 |
| CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA | \$0.00 | \$0.00 |
| CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS | \$0.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr/2021

Fecha y | 29/jun/2021
hora de Impresión | 09:35 a.m.

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|-----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| <u>LEY DE INGRESOS</u> | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$71,801,500.00 | \$71,801,500.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$50,883,248.90 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$6,575,508.84 | \$2,342,713.95 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$27,493,759.94 | \$74,144,213.95 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$27,493,759.94 | \$74,144,213.95 |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$71,801,500.00 | \$71,801,500.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$43,798,680.97 | \$531,834.39 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR | \$5,425,795.75 | \$27,211,221.59 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$33,428,614.78 | \$98,480,887.20 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$23,941,380.63 | \$98,480,887.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$23,765,924.83 | \$98,463,390.38 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$23,765,689.12 | \$98,378,390.38 |

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

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN JOSE FLORES VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL