

Concepto	MUNICIPIO		AGUA POTABLE		DIF MUNICIPAL		SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2024	2023	2024	2023	2024	2023			
ACTIVO									
Activo Circulante									
Efectivo y Equivalentes	2,220,970.78	2,777,259.97	367,665.42	83,277.88	77,117.94	376,744.30	2,665,754.14	0.00	2,665,754.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-660,991.28	-648,818.42	1,363,920.67	1,296,487.38	622,738.40	522,830.31	1,325,677.79	0.00	1,325,677.79
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	87,926.79	87,900.39	0.25	0.25	0.00	0.00	87,927.04	0.00	87,927.04
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	1,647,916.29	2,216,341.94	1,731,586.34	1,379,765.51	699,856.34	899,574.61	4,079,358.97	0.00	4,079,358.97
Activo No Circulante									
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,232,169.03	5,232,168.02	4,071.00	4,071.00	134,466.18	134,466.18	5,370,706.21	0.00	5,370,706.21
Bienes Muebles	11,741,349.03	9,275,820.65	375,088.64	364,132.59	1,121,690.25	1,111,805.25	13,238,127.92	0.00	13,238,127.92
Activos Intangibles	63,429.28	63,429.28	93,249.62	93,249.61	89,335.50	79,730.80	246,014.50	0.00	246,014.50
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,685,566.81	-7,964,881.69	-323,687.63	-304,499.43	-4,068.98	-4,068.98	-9,013,323.42	0.00	-9,013,323.42
Activos Diferidos	1,610,000.00	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	9,961,380.53	8,216,536.26	148,721.63	156,953.77	1,341,423.05	1,321,933.25	11,451,525.21	0.00	11,451,525.21
Total del Activo	11,609,296.82	10,432,878.20	1,880,307.97	1,536,719.28	2,041,279.39	2,221,507.86	15,530,884.18	0.00	15,530,884.18
PASIVO									
Pasivo Circulante									
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,620,500.68	4,715,679.68	1,296,329.96	1,056,486.09	137,976.37	473,900.33	7,054,807.01	0.00	7,054,807.01
Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,499,718.50	3,523,912.22	-66,167.04	0.00	0.00	0.00	3,433,551.46	0.00	3,433,551.46
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	196,786.08	183,352.08	0.00	0.00	196,786.08	0.00	196,786.08
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	-1,178,350.81	-1,189,206.81	56,275.47	54,124.40	0.00	0.00	-1,122,075.34	0.00	-1,122,075.34
Total de Pasivos Circulantes	7,941,868.37	7,050,385.09	1,483,224.47	1,293,962.57	137,976.37	482,900.33	9,563,069.21	0.00	9,563,069.21
Pasivo No Circulante									
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	262,129.78	413,832.83	0.00	0.00	0.00	0.00	262,129.78	0.00	262,129.78
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

002

Cuenta Pública 2024
Consolidación de la clave administrativa 31120
Estado de Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024



Concepto	MUNICIPIO		AGUA POTABLE		DIF MUNICIPAL		SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2024	2023	2024	2023	2024	2023			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	283,129.78	413,832.83	0.00	0.00	0.00	0.00	283,129.78	0.00	283,129.78
Total del Pasivo	8,224,998.15	7,464,217.92	1,483,224.47	1,293,862.57	137,976.37	482,900.33	9,846,198.99	0.00	9,846,198.99
Hacienda Pública/Patrimonio									
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,384,298.67	2,968,660.28	397,083.50	242,756.71	1,903,303.02	1,738,607.53	5,684,685.19	0.00	5,684,685.19
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	440,156.61	578,119.80	154,326.78	-129,748.34	164,695.49	308,758.99	759,178.88	0.00	759,178.88
Resultados de Ejercicios Anteriores	70,042,536.25	69,464,416.45	174,307.86	304,056.19	1,686,256.10	1,377,497.11	71,903,100.21	0.00	71,903,100.21
Revalúos	5,723,053.85	5,723,053.85	0.00	0.00	38,576.00	38,576.00	5,761,629.85	0.00	5,761,629.85
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-72,821,448.04	-72,796,929.82	68,448.86	68,448.86	13,775.43	13,775.43	-72,739,223.75	0.00	-72,739,223.75
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	3,384,298.67	2,968,660.28	397,083.50	242,756.71	1,903,303.02	1,738,607.53	5,684,685.19	0.00	5,684,685.19
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	11,609,296.82	10,432,878.20	1,880,307.97	1,536,719.28	2,041,279.39	2,221,507.86	15,530,884.18	0.00	15,530,884.18

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

GOBIERNO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

TESORERÍA

[Signature]
LIC. LAURA CORENA PONCEBARRIO
Vo.Bo.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

REVISOR

[Signature]
LIC. LAURA CORENA PONCEBARRIO
Vo.Bo.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

ELABORO

[Signature]
LIC. LAURA CORENA PONCEBARRIO
Vo.Bo.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

CONTRALOR INTERNO

[Signature]
LIC. LAURA CORENA PONCEBARRIO
Vo.Bo.