



Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

# MUNICIPIO DE RAYON SAN LUIS POTOSI

## Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/may./2025

hora de Impresión 12:03 p. m.

| Cuenta Contable                                                                               | Saldo Inicial          | Cargos del periodo     | Abonos del periodo     | Saldo Final            | Flujo del Periodo      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>                                                                            | <b>\$11,609,296.82</b> | <b>\$44,022,494.46</b> | <b>\$33,835,049.13</b> | <b>\$21,796,742.15</b> | <b>\$10,187,445.33</b> |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                                 | <b>\$1,647,916.29</b>  | <b>\$42,622,694.46</b> | <b>\$33,135,149.13</b> | <b>\$11,135,461.62</b> | <b>\$9,487,545.33</b>  |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                  | \$2,220,970.78         | \$22,308,869.83        | \$12,846,689.74        | \$11,683,150.87        | \$9,462,180.09         |
| 1111 EFECTIVO                                                                                 | \$48,841.22            | \$0.00                 | \$0.00                 | \$48,841.22            | \$0.00                 |
| 1112 BANCOS/TESORERÍA                                                                         | \$2,172,129.56         | \$22,308,869.83        | \$12,846,689.74        | \$11,634,309.65        | \$9,462,180.09         |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                               | -\$660,981.28          | \$20,313,824.63        | \$20,288,459.39        | -\$635,616.04          | \$25,365.24            |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                         | \$0.00                 | \$17,404,258.17        | \$17,404,258.17        | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                               | -\$1,286,741.61        | \$27,165.00            | \$1,799.76             | -\$1,261,376.37        | \$25,365.24            |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                                     | \$0.00                 | \$2,882,401.46         | \$2,882,401.46         | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 1129 CORTO PLAZO                                                                              | \$625,760.33           | \$0.00                 | \$0.00                 | \$625,760.33           | \$0.00                 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                    | \$87,926.79            | \$0.00                 | \$0.00                 | \$87,926.79            | \$0.00                 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$87,929.27            | \$0.00                 | \$0.00                 | \$87,929.27            | \$0.00                 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | -\$2.48                | \$0.00                 | \$0.00                 | -\$2.48                | \$0.00                 |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                              | <b>\$9,961,380.53</b>  | <b>\$1,399,800.00</b>  | <b>\$699,900.00</b>    | <b>\$10,661,280.53</b> | <b>\$699,900.00</b>    |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                            | \$5,232,169.03         | \$0.00                 | \$0.00                 | \$5,232,169.03         | \$0.00                 |
| 1231 TERRENOS                                                                                 | \$5,114,538.00         | \$0.00                 | \$0.00                 | \$5,114,538.00         | \$0.00                 |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                                              | \$117,630.02           | \$0.00                 | \$0.00                 | \$117,630.02           | \$0.00                 |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                   | \$1.01                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$1.01                 | \$0.00                 |
| 1240 BIENES MUEBLES                                                                           | \$11,741,349.03        | \$1,399,800.00         | \$699,900.00           | \$12,441,249.03        | \$699,900.00           |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                    | \$2,370,114.31         | \$0.00                 | \$0.00                 | \$2,370,114.31         | \$0.00                 |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                             | \$117,107.97           | \$0.00                 | \$0.00                 | \$117,107.97           | \$0.00                 |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                            | \$222,150.00           | \$0.00                 | \$0.00                 | \$222,150.00           | \$0.00                 |
| 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                                         | \$7,749,880.52         | \$1,399,800.00         | \$699,900.00           | \$8,449,780.52         | \$699,900.00           |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                                            | \$318,018.18           | \$0.00                 | \$0.00                 | \$318,018.18           | \$0.00                 |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                 | \$874,938.05           | \$0.00                 | \$0.00                 | \$874,938.05           | \$0.00                 |
| 1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                                            | \$89,140.00            | \$0.00                 | \$0.00                 | \$89,140.00            | \$0.00                 |
| 1250 ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      | \$63,429.28            | \$0.00                 | \$0.00                 | \$63,429.28            | \$0.00                 |
| 1251 SOFTWARE                                                                                 | \$59,044.48            | \$0.00                 | \$0.00                 | \$59,044.48            | \$0.00                 |
| 1254 LICENCIAS                                                                                | \$4,384.80             | \$0.00                 | \$0.00                 | \$4,384.80             | \$0.00                 |
| 1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                               | -\$8,685,566.81        | \$0.00                 | \$0.00                 | -\$8,685,566.81        | \$0.00                 |
| 1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                                               | -\$15,684.00           | \$0.00                 | \$0.00                 | -\$15,684.00           | \$0.00                 |
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                                 | -\$8,606,453.53        | \$0.00                 | \$0.00                 | -\$8,606,453.53        | \$0.00                 |
| 1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                            | -\$63,429.28           | \$0.00                 | \$0.00                 | -\$63,429.28           | \$0.00                 |



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

## MUNICIPIO DE RAYON SAN LUIS POTOSI

### Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/may./2025

hora de Impresión | 12:03 p. m.

| Cuenta Contable |                                                 | Saldo Inicial  | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final    | Flujo del Periodo |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 1270            | ACTIVOS DIFERIDOS                               | \$1,610,000.00 | \$0.00             | \$0.00             | \$1,610,000.00 | \$0.00            |
| 1271            | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$1,610,000.00 | \$0.00             | \$0.00             | \$1,610,000.00 | \$0.00            |