



Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE RAYON SAN LUIS POTOSI

Reporte Analítico del Activo

Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/jun./2025

hora de Impresión 12:30 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$26,955,341.63	\$17,863,066.57	\$15,330,426.55	\$29,487,981.65	\$2,532,640.02
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$15,334,453.31	\$15,690,386.57	\$14,244,086.55	\$16,780,753.33	\$1,446,300.02
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,838,783.17	\$7,678,442.10	\$6,837,012.03	\$16,680,213.24	\$841,430.07
1111 EFECTIVO	\$48,841.22	\$0.00	\$0.00	\$48,841.22	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$15,789,941.95	\$7,678,442.10	\$6,837,012.03	\$16,631,372.02	\$841,430.07
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$592,256.65	\$7,411,946.07	\$7,407,074.52	-\$587,385.10	\$4,871.55
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,878,338.88	\$6,878,338.88	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$1,218,016.98	\$10,471.55	\$5,600.00	-\$1,213,145.43	\$4,871.55
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$523,135.64	\$523,135.64	\$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	\$599,998.40	\$0.00	\$687,925.19	\$599,998.40
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	\$599,998.40	\$0.00	\$599,995.92	\$599,998.40
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,620,888.32	\$2,172,680.00	\$1,086,340.00	\$12,707,228.32	\$1,086,340.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,946,454.03	\$0.00	\$0.00	\$5,946,454.03	\$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	\$714,286.01	\$0.00	\$0.00	\$714,286.01	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$12,686,571.82	\$2,172,680.00	\$1,086,340.00	\$13,772,911.82	\$1,086,340.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,380,090.31	\$36,880.00	\$18,440.00	\$2,398,530.31	\$18,440.00
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	\$8,449,780.52	\$2,135,800.00	\$1,067,900.00	\$9,517,680.52	\$1,067,900.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$553,364.97	\$0.00	\$0.00	\$553,364.97	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Reporte Analítico del Activo
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/jun./2025

hora de Impresión | 12:30 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