



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

MUNICIPIO DE RAYON SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo

Del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 29/sep./2026

hora de Impresión 12:48 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$34,323,657.57	\$16,713,207.71	\$13,141,653.29	\$37,895,211.99	\$3,571,554.42
ACTIVO CIRCULANTE	\$18,218,145.78	\$14,640,290.46	\$13,129,926.93	\$19,728,509.31	\$1,510,363.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,750,565.55	\$7,754,749.84	\$6,287,012.13	\$19,218,303.26	\$1,467,737.71
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$379,653.44	\$6,885,540.62	\$6,842,914.80	\$422,279.26	\$42,625.82
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$87,926.79	\$0.00	\$0.00	\$87,926.79	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$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
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$16,105,511.79	\$2,072,917.25	\$11,726.36	\$18,166,702.68	\$2,061,190.89
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,880,048.02	\$2,049,464.53	\$0.00	\$10,929,512.55	\$2,049,464.53
BIENES MUEBLES	\$15,296,252.02	\$23,452.72	\$11,726.36	\$15,307,978.38	\$11,726.36
ACTIVOS INTANGIBLES	\$63,429.28	\$0.00	\$0.00	\$63,429.28	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$9,744,217.53	\$0.00	\$0.00	-\$9,744,217.53	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,610,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610,000.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

C. BALTAZAR TELLO PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. NELICA SILVINA GUERRERO MARTÍNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL

L.C.yF. ERÉNDIRA GUADALUPE LÓPEZ RODRÍGUEZ

REGIDOR DE HACIENDA