



**MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI**

**Reporte Analítico del Activo  
Del 01/mar./2018 al 31/mar./2018**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/may./2018  
hora de Impresión 03:34 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$97,173,008.50	\$21,986,801.27	\$18,037,914.34	\$101,121,895.43	\$3,948,886.93
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$9,731,254.59	\$21,983,312.33	\$18,037,914.34	\$13,676,652.58	\$3,945,397.99
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,434,009.64	\$10,601,407.03	\$7,169,145.83	\$14,866,270.84	\$3,432,261.20
1111 EFECTIVO	\$37,841.22	\$0.00	\$0.00	\$37,841.22	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$11,309,293.10	\$10,601,407.03	\$7,169,145.83	\$14,741,554.30	\$3,432,261.20
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI	\$86,875.32	\$0.00	\$0.00	\$86,875.32	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$1,702,755.07	\$11,381,905.30	\$10,868,768.51	-\$1,189,618.28	\$513,136.79
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,367,525.72	\$10,367,525.72	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$1,712,851.37	\$524,991.77	\$11,705.69	-\$1,199,565.29	\$513,286.08
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$479,562.10	\$479,562.10	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$10,096.30	\$9,825.71	\$9,975.00	\$9,947.01	-\$149.29
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA:	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$87,441,753.91	\$3,488.94	\$0.00	\$87,445,242.85	\$3,488.94
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$79,428,910.94	\$0.00	\$0.00	\$79,428,910.94	\$0.00
1231 TERRENOS	\$4,944,538.00	\$0.00	\$0.00	\$4,944,538.00	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$72,773,436.35	\$0.00	\$0.00	\$72,773,436.35	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,710,936.59	\$0.00	\$0.00	\$1,710,936.59	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$6,341,606.09	\$3,488.94	\$0.00	\$6,345,095.03	\$3,488.94
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,507,046.66	\$3,488.94	\$0.00	\$1,510,535.60	\$3,488.94
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$100,091.97	\$0.00	\$0.00	\$100,091.97	\$0.00
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	\$4,242,804.52	\$0.00	\$0.00	\$4,242,804.52	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$62,338.79	\$0.00	\$0.00	\$62,338.79	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$425,844.15	\$0.00	\$0.00	\$425,844.15	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$61,236.88	\$0.00	\$0.00	\$61,236.88	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$59,044.48	\$0.00	\$0.00	\$59,044.48	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$2,192.40	\$0.00	\$0.00	\$2,192.40	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/mar./2018 al 31/mar./2018**

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2018  
03:34 p. m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
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

\_\_\_\_\_  
C.GENARO GUILLEN GODINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. PABLO MENDOZA GARCIA  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ  
REGIDOR DE HACIENDA

\_\_\_\_\_  
C,P. MA ELENA FLORES ARVIZU  
CONTRALOR MUNICIPAL