



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/mar./2019
hora de Impresión 01:54 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$838,837.97</u>	<u>\$515,925.12</u>	<u>\$553,267.74</u>	<u>\$801,495.35</u>	<u>-\$37,342.62</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$214,788.49	\$512,325.12	\$553,267.74	\$173,845.87	-\$40,942.62
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$188,544.62	\$254,158.91	\$294,287.23	\$148,416.30	-\$40,128.32
1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$178,544.62	\$254,158.91	\$294,287.23	\$138,416.30	-\$40,128.32
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$26,243.87	\$258,166.21	\$258,980.51	\$25,429.57	-\$814.30
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$245,043.91	\$245,043.91	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,847.90	\$5,660.91	\$6,446.60	\$22,062.21	-\$785.69
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,925.00	\$6,925.00	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$3,395.97	\$536.39	\$565.00	\$3,367.36	-\$28.61
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$624,049.48	\$3,600.00	\$0.00	\$627,649.48	\$3,600.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$134,466.18	\$0.00	\$0.00	\$134,466.18	\$0.00
1231	TERRENOS	\$134,466.18	\$0.00	\$0.00	\$134,466.18	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$432,530.50	\$3,600.00	\$0.00	\$436,130.50	\$3,600.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$312,744.10	\$3,600.00	\$0.00	\$316,344.10	\$3,600.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$27,937.40	\$0.00	\$0.00	\$27,937.40	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,449.00	\$0.00	\$0.00	\$3,449.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$57,052.80	\$0.00	\$0.00	\$57,052.80	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$57,052.80	\$0.00	\$0.00	\$57,052.80	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2019
01:54 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

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

L.E.M. Nydia Berenice Balbontín Zamudio
Presidente del SMDIF de Rayón, S. L. P.

C. Maria Edith Hayakawa Camargo
Coordinador del SMDIF de Rayón, S. L. P.

C. P. Ada Sela Quijada Rodríguez
Contador del SMDIF de Rayón, S. L. P.

L.E.M. José Oswaldo Olvera Pérez
Contralor Interno del SMDIF de Rayón, S. L. P.