



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Activo
Del 01/oct/2020 al 31/oct/2020

Fecha y 03/dic/2020
hora de Impresión 10:39 a.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$132,804,467.16</u>	<u>\$16,480,614.43</u>	<u>\$14,025,476.39</u>	<u>\$135,259,605.20</u>	<u>\$2,455,138.04</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$21,636,660.61	\$9,971,439.88	\$14,025,476.39	\$17,582,624.10	<i>-\$4,054,036.51</i>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$21,656,443.17	\$5,010,481.89	\$8,008,865.84	\$18,658,059.22	<i>-\$2,998,383.95</i>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	<i>-\$1,105,593.19</i>	\$4,960,957.99	\$4,930,799.96	<i>-\$1,075,435.16</i>	\$30,158.03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,085,810.63	\$0.00	\$1,085,810.59	\$0.04	<i>-\$1,085,810.59</i>
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	<u>\$111,167,806.55</u>	<u>\$6,509,174.55</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$117,676,981.10</u>	<u>\$6,509,174.55</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$101,218,756.75	\$6,462,436.57	\$0.00	\$107,681,193.32	\$6,462,436.57
BIENES MUEBLES	\$8,275,620.52	\$46,737.98	\$0.00	\$8,322,358.50	\$46,737.98
ACTIVOS INTANGIBLES	\$63,429.28	\$0.00	\$0.00	\$63,429.28	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

MUNICIPIO DE RAYON SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo
Del 01/oct/2020 al 31/oct/2020

Fecha y 03/dic/2020

hora de Impresión 10:39 a.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------

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

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA REBECA DE LA TORRE CURIEL
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL