



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/jul./2026

hora de Impresión 01:26 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$85,049,335.95	\$88,766,544.73	\$84,634,961.96	\$89,180,918.72	\$4,131,582.77
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$34,612,216.46	\$83,979,228.01	\$84,634,961.96	\$33,956,482.51	-\$655,733.95
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,796,554.52	\$55,370,893.80	\$56,566,736.00	\$21,600,712.32	-\$1,195,842.20
1111 EFECTIVO	\$372,089.00	\$1,397,435.96	\$1,383,006.46	\$386,518.50	\$14,429.50
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$22,424,465.52	\$53,973,457.84	\$55,183,729.54	\$21,214,193.82	-\$1,210,271.70
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,815,661.94	\$28,608,334.21	\$28,068,225.96	\$12,355,770.19	\$540,108.25
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,980,585.31	\$10,483,978.74	\$10,370,157.50	\$2,094,406.55	\$113,821.24
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,248,655.04	\$14,248,655.04	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,835,076.63	\$2,471,939.68	\$2,045,652.67	\$10,261,363.64	\$426,287.01
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,403,760.75	\$1,403,760.75	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$50,437,119.49	\$4,787,316.72	\$0.00	\$55,224,436.21	\$4,787,316.72
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,087,312.85	\$3,926,180.66	\$0.00	\$33,013,493.51	\$3,926,180.66
1231 TERRENOS	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,561,910.10	\$0.00	\$0.00	\$10,561,910.10	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$2,763,887.55	\$0.00	\$0.00	\$2,763,887.55	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,225,757.82	\$3,926,180.66	\$0.00	\$6,151,938.48	\$3,926,180.66
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$4,535,757.38	\$0.00	\$0.00	\$4,535,757.38	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$26,389,408.69	\$861,136.06	\$0.00	\$27,250,544.75	\$861,136.06
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,957,531.46	-\$725,443.96	\$0.00	\$5,232,087.50	-\$725,443.96
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,123,660.47	\$0.00	\$0.00	\$1,123,660.47	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,296.04	\$0.00	\$0.00	\$8,296.04	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,591,714.92	\$1,586,580.02	\$0.00	\$15,178,294.94	\$1,586,580.02
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,473,843.01	\$0.00	\$0.00	\$1,473,843.01	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,234,362.79	\$0.00	\$0.00	\$4,234,362.79	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$347,830.40	\$0.00	\$0.00	\$347,830.40	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$347,830.40	\$0.00	\$0.00	\$347,830.40	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$5,387,432.45	\$0.00	\$0.00	-\$5,387,432.45	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$5,387,432.45	\$0.00	\$0.00	-\$5,387,432.45	\$0.00