



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/sep./2026

hora de Impresión 12:25 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$67,969,895.54	\$673,105,666.00	\$643,052,599.54	\$98,022,962.00	\$30,053,066.46
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$21,812,514.22	\$657,768,853.38	\$643,052,599.54	\$36,528,768.06	\$14,716,253.84
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,360,628.49	\$394,655,274.07	\$384,652,042.79	\$20,363,859.77	\$10,003,231.28
1111 EFECTIVO	\$100,000.00	\$15,692,891.90	\$15,489,402.75	\$303,489.15	\$203,489.15
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$10,260,628.49	\$378,962,382.17	\$369,162,640.04	\$20,060,370.62	\$9,799,742.13
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,451,885.73	\$263,113,579.31	\$258,400,556.75	\$16,164,908.29	\$4,713,022.56
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,319,631.94	\$105,150,073.27	\$104,631,306.61	\$1,838,398.60	\$518,766.66
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$105,217,348.13	\$105,217,348.13	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,132,253.79	\$34,560,404.49	\$30,366,148.59	\$14,326,509.69	\$4,194,255.90
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,185,753.42	\$18,185,753.42	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$46,157,381.32	\$15,336,812.62	\$0.00	\$61,494,193.94	\$15,336,812.62
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$26,861,555.03	\$10,815,797.20	\$0.00	\$37,677,352.23	\$10,815,797.20
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	\$0.00	\$10,815,797.20	\$0.00	\$10,815,797.20	\$10,815,797.20
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$4,535,757.38	\$0.00	\$0.00	\$4,535,757.38	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$24,335,428.34	\$4,521,015.42	\$0.00	\$28,856,443.76	\$4,521,015.42
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,304,469.10	\$927,618.40	\$0.00	\$5,232,087.50	\$927,618.40
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,110,182.47	\$29,377.01	\$0.00	\$1,139,559.48	\$29,377.01
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	\$13,291,714.92	\$3,476,580.02	\$0.00	\$16,768,294.94	\$3,476,580.02
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	\$4,146,922.80	\$87,439.99	\$0.00	\$4,234,362.79	\$87,439.99
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