



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Activo

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/mar./2026

hora de Impresión 03:02 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$71,219,249.96	\$121,999,212.05	\$119,900,651.71	\$73,317,810.30	\$2,098,560.34
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$25,051,955.71	\$121,946,757.05	\$119,900,651.71	\$27,098,061.05	\$2,046,105.34
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,145,699.28	\$71,353,553.50	\$72,781,040.96	\$8,718,211.82	-\$1,427,487.46
1111 EFECTIVO	\$712,116.40	\$1,883,333.64	\$2,204,163.09	\$391,286.95	-\$320,829.45
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$9,433,582.88	\$69,470,219.86	\$70,576,877.87	\$8,326,924.87	-\$1,106,658.01
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,906,256.43	\$50,593,203.55	\$47,119,610.75	\$18,379,849.23	\$3,473,592.80
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,810,955.12	\$19,810,176.51	\$19,842,570.99	\$1,778,560.64	-\$32,394.48
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,747,407.04	\$15,747,407.04	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,095,301.31	\$13,148,158.57	\$9,642,171.29	\$16,601,288.59	\$3,505,987.28
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,887,461.43	\$1,887,461.43	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$46,167,294.25	\$52,455.00	\$0.00	\$46,219,749.25	\$52,455.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$26,861,555.03	\$34,965.00	\$0.00	\$26,896,520.03	\$34,965.00
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	\$34,965.00	\$0.00	\$34,965.00	\$34,965.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$4,535,757.38	\$0.00	\$0.00	\$4,535,757.38	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$24,345,341.27	\$17,490.00	\$0.00	\$24,362,831.27	\$17,490.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,314,382.03	\$0.00	\$0.00	\$4,314,382.03	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,110,182.47	\$7,490.00	\$0.00	\$1,117,672.47	\$7,490.00
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	\$13,291,714.92	\$0.00	\$0.00	\$13,291,714.92	\$0.00
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	\$10,000.00	\$0.00	\$4,156,922.80	\$10,000.00
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