



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Análítico del Activo

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/mar./2025

hora de Impresión 12:59 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | \$78,592,562.14 | \$91,551,107.64 | \$84,381,470.22 | \$85,762,199.56 | \$7,169,637.42 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | \$13,408,099.73 | \$91,530,577.64 | \$84,381,470.22 | \$20,557,207.15 | \$7,149,107.42 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$7,090,427.03 | \$60,356,022.50 | \$59,628,657.95 | \$7,817,791.58 | \$727,364.55 |
| 1111 EFECTIVO | \$542,764.14 | \$5,181,419.77 | \$5,474,609.44 | \$249,574.47 | -\$293,189.67 |
| 1112 BANCOS/TESORERÍA | \$6,547,662.89 | \$55,174,602.73 | \$54,154,048.51 | \$7,568,217.11 | \$1,020,554.22 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$5,664,729.84 | \$31,174,555.14 | \$24,752,812.27 | \$12,086,472.71 | \$6,421,742.87 |
| 1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$3,399,046.53 | \$15,260,148.29 | \$17,263,550.13 | \$1,395,644.69 | -\$2,003,401.84 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$3,329,794.81 | \$3,329,794.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$1,797,489.56 | \$9,516,857.24 | \$1,091,712.53 | \$10,222,634.27 | \$8,425,144.71 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$3,067,754.80 | \$3,067,754.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$468,193.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$468,193.75 | \$0.00 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$652,942.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$652,942.86 | \$0.00 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$606,822.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$606,822.52 | \$0.00 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | \$46,120.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,120.34 | \$0.00 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | \$65,184,462.41 | \$20,530.00 | \$0.00 | \$65,204,992.41 | \$20,530.00 |
| 1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$516,673.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$516,673.93 | \$0.00 |
| 1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | \$516,673.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$516,673.93 | \$0.00 |
| 1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$28,262,455.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,262,455.02 | \$0.00 |
| 1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | \$28,262,455.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,262,455.02 | \$0.00 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$26,861,555.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,861,555.03 | \$0.00 |
| 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 |
| 1239 OTROS BIENES INMUEBLES | \$4,535,757.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,535,757.38 | \$0.00 |
| 1240 BIENES MUEBLES | \$14,583,380.48 | \$20,530.00 | \$0.00 | \$14,603,910.48 | \$20,530.00 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$3,156,330.80 | \$11,598.00 | \$0.00 | \$3,167,928.80 | \$11,598.00 |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$1,015,177.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,015,177.72 | \$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 | \$7,725,334.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,725,334.90 | \$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 | \$1,204,398.01 | \$8,932.00 | \$0.00 | \$1,213,330.01 | \$8,932.00 |
| 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 |



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSI

Reporte Analítico del Activo

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/mar./2025

hora de Impresión | 12:59 p. m.

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