



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Análítico del Activo

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 15/abr./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$87,897,447.11	\$114,740,644.29	\$99,271,128.54	\$103,366,962.86	\$15,469,515.75
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$22,692,454.70	\$114,008,544.29	\$99,271,128.54	\$37,429,870.45	\$14,737,415.75
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,192,373.90	\$64,729,379.65	\$51,555,096.82	\$21,366,656.73	\$13,174,282.83
1111 EFECTIVO	\$249,574.47	\$2,679,857.50	\$2,549,123.30	\$380,308.67	\$130,734.20
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$7,942,799.43	\$62,049,522.15	\$49,005,973.52	\$20,986,348.06	\$13,043,548.63
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,847,137.94	\$49,279,164.64	\$47,716,031.72	\$15,410,270.86	\$1,563,132.92
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,395,644.69	\$22,455,080.99	\$18,687,710.06	\$5,163,015.62	\$3,767,370.93
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,848,430.47	\$20,848,430.47	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,983,299.50	\$960,170.41	\$3,164,408.42	\$9,779,061.49	-\$2,204,238.01
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,015,482.77	\$5,015,482.77	\$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	\$65,204,992.41	\$732,100.00	\$0.00	\$65,937,092.41	\$732,100.00
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	\$14,603,910.48	\$732,100.00	\$0.00	\$15,336,010.48	\$732,100.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,167,928.80	\$0.00	\$0.00	\$3,167,928.80	\$0.00
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	\$719,200.00	\$0.00	\$8,444,534.90	\$719,200.00
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	\$1,213,330.01	\$12,900.00	\$0.00	\$1,226,230.01	\$12,900.00
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/mar./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 15/abr./2025

hora de Impresión | 12:52 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