



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/mar./2026

hora de Impresión 11:04 a. m.

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

| | 2026 | 2025 | | 2026 | 2025 |
|---|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$25,051,955.71 | \$21,812,514.22 | PASIVO CIRCULANTE | \$43,788,971.84 | \$37,562,217.96 |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i> | <i>\$10,145,699.28</i> | <i>\$10,360,628.49</i> | <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | <i>\$23,249,336.44</i> | <i>\$27,279,127.74</i> |
| EFFECTIVO | \$712,116.40 | \$100,000.00 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$5,352,346.88 | \$5,352,346.88 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$9,433,582.88 | \$10,260,628.49 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$5,965,943.77 | \$6,481,547.07 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i> | <i>\$14,906,256.43</i> | <i>\$11,451,885.73</i> | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO | \$6,055,231.49 | \$8,468,914.34 |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$1,810,955.12 | \$1,319,631.94 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$173,103.86 | \$173,103.86 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$13,095,301.31 | \$10,132,253.79 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL | \$5,702,710.44 | \$6,803,215.59 |
| Total de Activos Circulantes | \$25,051,955.71 | \$21,812,514.22 | <i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | <i>\$11,511,430.39</i> | <i>\$10,248,975.66</i> |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$46,167,294.25 | \$46,157,381.32 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$11,511,430.39 | \$10,248,975.66 |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.</i> | <i>\$26,861,555.03</i> | <i>\$26,861,555.03</i> | <i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i> | <i>\$8,994,090.45</i> | <i>\$0.00</i> |
| TERRENOS | \$9,000,000.00 | \$9,000,000.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$8,994,090.45 | \$0.00 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$10,561,910.10 | \$10,561,910.10 | <i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACI</i> | <i>\$34,114.56</i> | <i>\$34,114.56</i> |
| INFRAESTRUCTURA | \$2,763,887.55 | \$2,763,887.55 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | \$34,114.56 | \$34,114.56 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | \$4,535,757.38 | \$4,535,757.38 | Total de Pasivos Circulantes | \$43,788,971.84 | \$37,562,217.96 |
| <i>BIENES MUEBLES</i> | <i>\$24,345,341.27</i> | <i>\$24,335,428.34</i> | PASIVO NO CIRCULANTE | \$14,893,690.45 | \$25,126,572.45 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$4,314,382.03 | \$4,304,469.10 | <i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i> | <i>\$14,893,690.45</i> | <i>\$25,126,572.45</i> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$1,110,182.47 | \$1,110,182.47 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A L | \$14,893,690.45 | \$25,126,572.45 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$8,296.04 | \$8,296.04 | Total de Pasivos No Circulantes | \$14,893,690.45 | \$25,126,572.45 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$13,291,714.92 | \$13,291,714.92 | Total del Pasivo | \$58,682,662.29 | \$62,688,790.41 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$1,473,843.01 | \$1,473,843.01 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$4,146,922.80 | \$4,146,922.80 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$2,071,910.10 | \$2,071,910.10 |
| <i>ACTIVOS INTANGIBLES</i> | <i>\$347,830.40</i> | <i>\$347,830.40</i> | <i>APORTACIONES</i> | <i>\$2,071,910.10</i> | <i>\$2,071,910.10</i> |
| SOFTWARE | \$347,830.40 | \$347,830.40 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$10,464,677.57 | \$3,209,195.03 |
| <i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI</i> | <i>-\$5,387,432.45</i> | <i>-\$5,387,432.45</i> | <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i> | <i>\$7,255,482.54</i> | <i>\$3,410,850.14</i> |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -\$5,387,432.45 | -\$5,387,432.45 | <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | <i>\$12,359,876.10</i> | <i>\$8,949,025.96</i> |
| Total de Activos No Circulantes | \$46,167,294.25 | \$46,157,381.32 | <i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | <i>-\$9,150,681.07</i> | <i>-\$9,150,681.07</i> |
| Total del Activo | \$71,219,249.96 | \$67,969,895.54 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | -\$9,150,681.07 | -\$9,150,681.07 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/ | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$12,536,587.67 | \$5,281,105.13 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$71,219,249.96 | \$67,969,895.54 |



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2026
11:04 a. m.

| | <u>2026</u> | <u>2025</u> |
|--|----------------|----------------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | |
| <u>VALORES</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>AVALES Y GARANTÍAS</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>JUICIOS</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <i>DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN</i> | \$6,386,839.75 | \$8,464,273.36 |
| <i>RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL</i> | \$6,386,839.75 | \$8,464,273.36 |
| <u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2026
11:04 a. m.

| | <u>2026</u> | <u>2025</u> |
|---|------------------|------------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| <u>LEY DE INGRESOS</u> | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$219,714,309.00 | \$212,090,790.47 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$204,421,532.56 | \$203,971,257.95 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$4,000,000.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$15,292,776.44 | \$12,119,532.52 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$15,292,776.44 | \$12,119,532.52 |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$219,714,309.00 | \$212,090,790.47 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$209,912,707.32 | \$209,129,949.91 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$4,000,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$9,801,601.68 | \$6,960,840.56 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$9,801,601.68 | \$6,960,840.56 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$9,801,601.68 | \$6,960,840.56 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$9,801,601.68 | \$6,960,840.52 |