



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Análítico del Activo
Del 01/may./2022 al 31/may./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/jul./2022
hora de Impresión 10:51 a. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | \$91,984,744.96 | \$251,075,228.96 | \$245,384,167.78 | \$97,675,806.14 | \$5,691,061.18 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | \$30,025,562.58 | \$249,058,679.85 | \$245,384,167.78 | \$33,700,074.65 | \$3,674,512.07 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$15,923,927.97 | \$223,954,752.77 | \$220,909,528.54 | \$18,969,152.20 | \$3,045,224.23 |
| 1111 EFECTIVO | \$559,202.23 | \$644,811.35 | \$203,709.49 | \$1,000,304.09 | \$441,101.86 |
| 1112 BANCOS/TESORERÍA | \$15,364,725.74 | \$223,309,941.42 | \$220,705,819.05 | \$17,968,848.11 | \$2,604,122.37 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$12,932,017.82 | \$25,103,927.08 | \$24,474,639.24 | \$13,561,305.66 | \$629,287.84 |
| 1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$10,964,524.78 | \$11,031,859.47 | \$10,964,524.78 | \$11,031,859.47 | \$67,334.69 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$12,750,781.76 | \$12,750,781.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$1,492,364.70 | \$609,077.96 | \$31,667.00 | \$2,069,775.66 | \$577,410.96 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$709,284.70 | \$709,284.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$475,128.34 | \$2,923.19 | \$18,381.00 | \$459,670.53 | -\$15,457.81 |
| 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 |
| 1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$516,673.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$516,673.93 | \$0.00 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | \$61,959,182.38 | \$2,016,549.11 | \$0.00 | \$63,975,731.49 | \$2,016,549.11 |
| 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 | \$29,788,589.64 | \$1,959,863.22 | \$0.00 | \$31,748,452.86 | \$1,959,863.22 |
| 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 | \$1,959,863.22 | \$0.00 | \$1,959,863.22 | \$1,959,863.22 |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$2,927,034.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,927,034.61 | \$0.00 |
| 1239 OTROS BIENES INMUEBLES | \$4,535,757.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,535,757.38 | \$0.00 |
| 1240 BIENES MUEBLES | \$8,947,739.77 | \$56,685.89 | \$0.00 | \$9,004,425.66 | \$56,685.89 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$2,231,477.16 | \$56,685.89 | \$0.00 | \$2,288,163.05 | \$56,685.89 |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$364,578.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$364,578.09 | \$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 | \$5,402,134.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,402,134.90 | \$0.00 |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$89,479.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$89,479.06 | \$0.00 |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$851,774.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$851,774.52 | \$0.00 |
| 1250 ACTIVOS INTANGIBLES | \$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/may./2022 al 31/may./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/jul./2022

hora de Impresión | 10:51 a. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 1251 SOFTWARE | \$347,830.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$347,830.40 | \$0.00 |
| 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 |