



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Activo

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/dic./2022

hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$126,084,019.18	\$54,006,961.63	\$55,910,520.97	\$124,180,459.84	-\$1,903,559.34
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$41,131,804.41	\$46,520,241.51	\$55,910,520.97	\$31,741,524.95	-\$9,390,279.46
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$35,275,359.57	\$40,846,576.18	\$48,270,122.71	\$27,851,813.04	-\$7,423,546.53
1111 EFECTIVO	\$518,151.69	\$663,100.36	\$354,646.91	\$826,605.14	\$308,453.45
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$34,757,207.88	\$40,183,475.82	\$47,915,475.80	\$27,025,207.90	-\$7,731,999.98
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,686,828.05	\$5,673,665.33	\$7,640,398.26	\$2,720,095.12	-\$1,966,732.93
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$2,617,499.92	\$546,709.23	\$2,617,499.92	\$546,709.23	-\$2,070,790.69
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,560,836.75	\$3,560,836.75	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,609,331.11	\$886,898.80	\$785,953.21	\$1,710,276.70	\$100,945.59
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$676,108.38	\$676,108.38	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$459,997.02	\$3,112.17	\$0.00	\$463,109.19	\$3,112.17
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	\$84,952,214.77	\$7,486,720.12	\$0.00	\$92,438,934.89	\$7,486,720.12
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	\$51,749,278.20	\$7,471,920.12	\$0.00	\$59,221,198.32	\$7,471,920.12
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	\$21,960,688.56	\$7,471,920.12	\$0.00	\$29,432,608.68	\$7,471,920.12
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	\$9,980,083.60	\$14,800.00	\$0.00	\$9,994,883.60	\$14,800.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,475,266.02	\$14,800.00	\$0.00	\$2,490,066.02	\$14,800.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$428,147.25	\$0.00	\$0.00	\$428,147.25	\$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	\$634,838.87	\$0.00	\$0.00	\$634,838.87	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,031,400.52	\$0.00	\$0.00	\$1,031,400.52	\$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 POTOSÍ

Reporte Analítico del Activo

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 14/dic./2022

hora de Impresión | 09:22 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