

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
Del 1 julio al 30 septiembre 2014

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111	EFFECTIVO	2,685.00	72,034.99	73,229.99	1,490.00	-1,195.00
1111-02	<b>FONDO FIJO (TESORERIA)</b>	<b>2,685.00</b>	<b>72,034.99</b>	<b>73,229.99</b>	<b>1,490.00</b>	<b>-1,195.00</b>
1112	BANCOS/TESORERÍA	20,811,424.89	21,761,087.04	21,960,911.99	20,611,599.94	-199,824.95
1112-01	<b>TESORERIA</b>	<b>977,248.15</b>	<b>11,425,562.60</b>	<b>12,151,503.12</b>	<b>251,307.63</b>	<b>-725,940.52</b>
1112-02	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>13,221,185.47</b>	<b>6,659,030.54</b>	<b>6,073,204.73</b>	<b>13,807,011.28</b>	<b>585,825.81</b>
1112-03	<b>FORTAMUN</b>	<b>2,069,559.40</b>	<b>1,390,894.80</b>	<b>1,467,694.88</b>	<b>1,992,759.32</b>	<b>-76,800.08</b>
1112-04	<b>OTROS PROGRAMAS</b>	<b>4,543,431.87</b>	<b>2,285,599.10</b>	<b>2,268,509.26</b>	<b>4,560,521.71</b>	<b>17,089.84</b>
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	141,663.30	14,164,501.80	14,164,501.80	141,663.30	0.00
1122-01	<b>EJERCICIO 2012 R33</b>	<b>6,543.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,543.80</b>	<b>0.00</b>
1122-02	<b>EJERCICIO 2012-2013 R 28</b>	<b>135,119.50</b>	<b>14,164,501.80</b>	<b>14,164,501.80</b>	<b>135,119.50</b>	<b>0.00</b>
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	144,386.12	422,704.52	329,891.39	237,199.25	92,813.13
1123-01-01-	<b>Deudores Diversos R28 2012</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-800.00</b>
1123-01-01-	<b>Deudores Diversos R28 2013</b>	<b>58,673.19</b>	<b>44,746.82</b>	<b>103,420.01</b>	<b>0.00</b>	<b>-58,673.19</b>
1123-01-01-	<b>Deudores Diversos R28 2014</b>	<b>21,500.00</b>	<b>97,812.06</b>	<b>16.53</b>	<b>119,295.53</b>	<b>97,795.53</b>
1123-02-01-	<b>Gastos por Comprobar R28 2013</b>	<b>57,596.96</b>	<b>101,131.92</b>	<b>158,728.88</b>	<b>0.00</b>	<b>-57,596.96</b>
1123-02-01-	<b>Gastos por Comprobar R28 2014</b>	<b>5,815.97</b>	<b>179,013.72</b>	<b>66,925.97</b>	<b>117,903.72</b>	<b>112,087.75</b>
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	68,502.00	68,502.00	0.00	0.00
1124	<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>68,502.00</b>	<b>68,502.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	337,044.39	62,236.50	0.00	399,280.89	62,236.50
1129-01	<b>Subsidio al Empleo</b>	<b>337,044.39</b>	<b>62,236.50</b>	<b>0.00</b>	<b>399,280.89</b>	<b>62,236.50</b>
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A COR	20,010.00	22,022.70	0.00	42,032.70	22,022.70
1139-01-01	<b>Polizas de Garantía y Servicio</b>	<b>20,010.00</b>	<b>22,022.70</b>	<b>0.00</b>	<b>42,032.70</b>	<b>22,022.70</b>
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	4,511.00	0.00	0.00	4,511.00	0.00
1211-1	<b>Depósitos a LP en Moneda Nacional</b>	<b>4,511.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,511.00</b>	<b>0.00</b>
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	50,884,088.31	8,104,798.68	0.00	58,988,886.99	8,104,798.68
1235-1	<b>Edificación Habitacional en Proceso</b>	<b>2,707,993.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,707,993.88</b>	<b>0.00</b>
1235-2	<b>Edificación no Habitacional en Proceso</b>	<b>2,343,527.20</b>	<b>648,275.86</b>	<b>0.00</b>	<b>2,991,803.06</b>	<b>648,275.86</b>

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Del 1 julio al 30 septiembre 2014

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	16,055,377.09	5,032,661.31	0.00	21,088,038.40	5,032,661.31
1235-4-02-0	1859 PAVIMENTACION CALLE BENITO JUAR	16,673,521.43	253,060.35	0.00	16,926,581.78	253,060.35
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	10,383,170.17	2,170,801.16	0.00	12,553,971.33	2,170,801.16
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construc	2,720,498.54	0.00	0.00	2,720,498.54	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	56,309.51	0.00	56,309.51	56,309.51
1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	0.00	56,309.51	0.00	56,309.51	56,309.51
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	655,308.65	0.00	0.00	655,308.65	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	489,144.26	0.00	0.00	489,144.26	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	166,164.39	0.00	0.00	166,164.39	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	322,887.44	0.00	0.00	322,887.44	0.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	322,887.44	0.00	0.00	322,887.44	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,297,018.84	0.00	0.00	1,297,018.84	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	1,297,018.84	0.00	0.00	1,297,018.84	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	83,520.00	0.00	0.00	83,520.00	0.00
1245-1	Equipo de Defensa y Seguridad	83,520.00	0.00	0.00	83,520.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	165,682.76	6,800.00	0.00	172,482.76	6,800.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	92,002.76	0.00	0.00	92,002.76	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	6,960.00	6,800.00	0.00	13,760.00	6,800.00
1246-9	Otros Equipos	66,720.00	0.00	0.00	66,720.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1248-8	Árboles y Plantas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1251	SOFTWARE	19,305.00	13,316.80	0.00	32,621.80	13,316.80
1251	SOFTWARE	19,305.00	13,316.80	0.00	32,621.80	13,316.80
1254	LICENCIAS	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>74,891,285.70</b>	<b>44,754,314.54</b>	<b>36,597,037.17</b>	<b>83,048,563.07</b>	<b>8,157,277.37</b>