

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
Del 1 octubre al 31 diciembre 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	1,490.00	426,803.46	428,293.46	0.00	-1,490.00
1111-02	FONDO FIJO (TESORERIA)	1,490.00	426,803.46	428,293.46	0.00	-1,490.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	20,611,599.94	30,841,097.41	40,353,204.88	11,099,492.47	-9,512,107.47
1112-01	TESORERIA	251,307.63	15,256,944.70	15,114,984.50	393,267.83	141,960.20
1112-02	INFRAESTRUCTURA	13,807,011.28	6,837,568.66	17,193,922.97	3,450,656.97	-10,356,354.31
1112-03	FORTAMUN	1,992,759.32	2,805,546.19	4,113,110.78	685,194.73	-1,307,564.59
1112-04	OTROS PROGRAMAS	4,560,521.71	5,941,037.86	3,931,186.63	6,570,372.94	2,009,851.23
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	141,663.30	34,355,196.80	34,355,196.80	141,663.30	0.00
1122-01	EJERCICIO 2012 R33	6,543.80	0.00	0.00	6,543.80	0.00
1122-02	EJERCICIO 2012-2013 R 28	135,119.50	34,355,196.80	34,355,196.80	135,119.50	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	237,199.25	212,437.07	430,726.07	18,910.25	-218,289.00
1123-01-01-	Deudores Diversos R28 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-01-01-	Deudores Diversos R28 2014	119,295.53	6,346.07	109,701.60	15,940.00	-103,355.53
1123-02-01-	Gastos por Comprobar R28 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-02-01-	Gastos por Comprobar R28 2014	117,903.72	206,091.00	321,024.47	2,970.25	-114,933.47
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	-16,293,494.34	-16,293,494.34	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	-16,293,494.34	-16,293,494.34	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	399,280.89	65,549.50	21,490.00	443,340.39	44,059.50
1129-01	Subsidio al Empleo	399,280.89	57,299.50	21,490.00	435,090.39	35,809.50
1129-02	Otros derechos a recibir efectivo	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A COR	42,032.70	10,672.00	0.00	52,704.70	10,672.00
1139-01-01	Polizas de Garantía y Servicio	42,032.70	10,672.00	0.00	52,704.70	10,672.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	4,511.00	0.00	0.00	4,511.00	0.00
1211-1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	4,511.00	0.00	0.00	4,511.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	58,988,886.99	16,942,271.99	0.00	75,931,158.98	16,942,271.99
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	2,707,993.88	4,296,910.20	0.00	7,004,904.08	4,296,910.20
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	2,991,803.06	2,338,793.11	0.00	5,330,596.17	2,338,793.11

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

Del 1 octubre al 31 diciembre 2014

<b>CONCEPTO</b>		<b>Saldo Inicial 1</b>	<b>Cargos del Periodo 2</b>	<b>Abonos del Periodo 3</b>	<b>Saldo Final 4=(1+2-3)</b>	<b>Variación del Periodo (4-1)</b>
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	21,088,038.40	9,196,610.72	0.00	30,284,649.12	9,196,610.72
1235-4-02-0	1859 PAVIMENTACION CALLE BENITO JUAR	16,926,581.78	2,350,967.31	0.00	19,277,549.09	2,350,967.31
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	12,553,971.33	-1,241,009.35	0.00	11,312,961.98	-1,241,009.35
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	56,309.51	864,266.28	0.00	920,575.79	864,266.28
1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	56,309.51	0.00	0.00	56,309.51	0.00
1236-4	División de Terrenos y Construcción de O	0.00	864,266.28	0.00	864,266.28	864,266.28
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	655,308.65	799.00	0.00	656,107.65	799.00
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	799.00	0.00	166,963.39	799.00
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	172,482.76	0.00	0.00	172,482.76	0.00
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	13,760.00	0.00	0.00	13,760.00	0.00
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	32,621.80	0.00	0.00	32,621.80	0.00
1251	SOFTWARE	32,621.80	0.00	0.00	32,621.80	0.00
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

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

**Del 1 octubre al 31 diciembre 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)
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>83,048,563.07</b>	<b>67,925,599.17</b>	<b>59,295,416.87</b>	<b>91,678,745.37</b>	<b>8,630,182.30</b>