

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI**

Reporte Analítico del Activo

Del 01/nov/2016 al 30/nov/2016

Usr: OSVALDO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 08/dic/2016
hora de Impresión | 02:01 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$113,425,763.89	\$14,513,851.88	\$13,363,819.84	\$114,575,795.93	\$1,150,032.04
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$16,523,924.90	\$8,753,816.78	\$13,363,819.84	\$11,913,921.84	-\$4,610,003.06
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,702,562.93	\$5,175,922.85	\$9,707,142.39	\$10,171,343.39	-\$4,531,219.54
1111	EFFECTIVO	\$40.00	\$18,719.04	\$18,719.04	\$40.00	\$0.00
1112	BANCOS	\$14,702,522.93	\$5,157,203.81	\$9,688,423.35	\$10,171,303.39	-\$4,531,219.54
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,762,769.27	\$3,577,893.93	\$3,656,677.45	\$1,683,985.75	-\$78,783.52
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$141,663.30	\$3,297,228.54	\$3,297,228.54	\$141,663.30	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,052,279.37	\$223,229.26	\$312,671.76	\$962,836.87	-\$89,442.50
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$46,777.15	\$46,777.15	\$0.00	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$17,064.00	\$0.00	\$0.00	\$17,064.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$551,762.60	\$10,658.98	\$0.00	\$562,421.58	\$10,658.98
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$58,592.70	\$0.00	\$0.00	\$58,592.70	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$58,592.70	\$0.00	\$0.00	\$58,592.70	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$96,901,838.99	\$5,760,035.10	\$0.00	\$102,661,874.09	\$5,760,035.10
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$4,511.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.00	\$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$4,511.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$91,616,532.20	\$5,760,035.10	\$0.00	\$97,376,567.30	\$5,760,035.10
1231	TERRENOS	\$18,469,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,469,000.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,255,000.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$66,836,222.69	\$5,760,035.10	\$0.00	\$72,596,257.79	\$5,760,035.10
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$56,309.51	\$0.00	\$0.00	\$56,309.51	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$4,498,056.97	\$0.00	\$0.00	\$4,498,056.97	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$864,557.71	\$0.00	\$0.00	\$864,557.71	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$34,329.10	\$0.00	\$0.00	\$34,329.10	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$234,596.00	\$0.00	\$0.00	\$234,596.00	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,517,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517,100.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$42,300.00	\$0.00	\$0.00	\$42,300.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI**

**Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov/2016 al 30/nov/2016**

Usr: OSVALDO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/dic/2016
hora de Impresión 02:01 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$805,174.16	\$0.00	\$0.00	\$805,174.16	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$33,816.40	\$0.00	\$0.00	\$33,816.40	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$33,816.40	\$0.00	\$0.00	\$33,816.40	\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$748,922.42	\$0.00	\$0.00	\$748,922.42	\$0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$748,922.42	\$0.00	\$0.00	\$748,922.42	\$0.00

L.A.E. ISIDRO MEJIA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MATILDE GRANDE MARCIAL
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LOIDA MARTINEZ GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. PAULA REYES GONZALEZ
CONTRALOR INTERNO

TEC. CEFERINO GARCIA AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL