

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
Del 2 enero al 30 marzo 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	0.00	76,740.24	58,950.78	17,789.46	17,789.46
1111-02	FONDO FIJO (TESORERIA)	0.00	76,740.24	58,950.78	17,789.46	17,789.46
1112	BANCOS/TESORERÍA	1,574,310.71	38,802,507.31	26,831,676.06	13,545,141.96	11,970,831.25
1112-01	TESORERIA	1,083,297.34	15,075,922.18	14,613,621.98	1,545,597.54	462,300.20
1112-02	INFRAESTRUCTURA	351,147.49	6,815,482.83	110,480.14	7,056,150.18	6,705,002.69
1112-03	FORTAMUN	13,247.47	1,222,439.47	415,424.18	820,262.76	807,015.29
1112-04	OTROS PROGRAMAS	126,618.41	15,688,662.83	11,692,149.76	4,123,131.48	3,996,513.07
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	141,663.30	13,393,668.11	13,393,668.11	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	13,393,668.11	13,393,668.11	135,119.50	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	80,126.29	30,354.90	20,063.59	90,417.60	10,291.31
1123-01-01-	Deudores Diversos R28 2012	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00
1123-01-01-	Deudores Diversos R28 2013	45,601.97	19,191.15	500.00	64,293.12	18,691.15
1123-02-01-	Gastos por Comprobar R28 2013	33,724.32	11,163.75	19,563.59	25,324.48	-8,399.84
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	15,596,685.41	15,596,685.41	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	15,596,685.41	15,596,685.41	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	225,413.08	44,023.96	0.00	269,437.04	44,023.96
1129-01	Subsidio al Empleo	225,413.08	44,023.96	0.00	269,437.04	44,023.96
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A COR	20,010.00	0.00	0.00	20,010.00	0.00
1139-01-01	Polizas de Garantía y Servicio	20,010.00	0.00	0.00	20,010.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	32,232,383.38	11,417,367.67	0.00	43,649,751.05	11,417,367.67
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	2,707,993.88	0.00	0.00	2,707,993.88	0.00
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	18,027.17	2,325,500.03	0.00	2,343,527.20	2,325,500.03
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	6,872,573.24	4,932,449.66	0.00	11,805,022.90	4,932,449.66
1235-4-02-0	1859 PAVIMENTACION CALLE BENITO JUAR	12,486,188.26	1,203,350.10	0.00	13,689,538.36	1,203,350.10
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	7,427,102.29	2,956,067.88	0.00	10,383,170.17	2,956,067.88
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construc	2,720,498.54	0.00	0.00	2,720,498.54	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Del 2 enero al 30 marzo 2014

<u>CONCEPTO</u>		<u>Saldo Inicial 1</u>	<u>Cargos del Periodo 2</u>	<u>Abonos del Periodo 3</u>	<u>Saldo Final 4=(1+2-3)</u>	<u>Variación del Periodo (4-1)</u>
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	592,190.43	19,598.20	0.00	611,788.63	19,598.20
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	478,294.28	0.00	0.00	478,294.28	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	113,896.15	19,598.20	0.00	133,494.35	19,598.20
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	99,562.76	0.00	0.00	99,562.76	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	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1246-9	Otros Equipos	600.00	0.00	0.00	600.00	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	14,305.00	5,000.00	0.00	19,305.00	5,000.00
1251	SOFTWARE	14,305.00	5,000.00	0.00	19,305.00	5,000.00
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
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>36,685,141.23</b>	<b>79,385,945.80</b>	<b>55,901,043.95</b>	<b>60,170,043.08</b>	<b>23,484,901.85</b>