

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 2 enero al 31 agosto 2015

<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	EFECTIVO	0.00	336,399.46	272,702.17	63,697.29	63,697.29
1111-02	FONDO FIJO (TESORERIA)	0.00	336,399.46	272,702.17	63,697.29	63,697.29
1112	BANCOS/TESORERÍA	11,099,492.47	65,380,478.92	68,277,750.75	8,202,220.64	-2,897,271.83
1112-01	TESORERIA	393,267.83	34,640,242.01	34,412,501.32	621,008.52	227,740.69
1112-02	INFRAESTRUCTURA	3,450,656.97	24,525,519.45	25,602,949.87	2,373,226.55	-1,077,430.42
1112-03	FORTAMUN	685,194.73	3,305,721.55	3,323,410.64	667,505.64	-17,689.09
1112-04	OTROS PROGRAMAS	6,570,372.94	2,908,995.91	4,938,888.92	4,540,479.93	-2,029,893.01
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	141,663.30	42,403,032.60	41,510,754.41	1,033,941.49	892,278.19
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	42,403,032.60	41,510,754.41	1,027,397.69	892,278.19
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,910.25	1,076,374.15	1,037,211.26	58,073.14	39,162.89
1123-01-01-	Deudores Diversos R28 2014	15,940.00	0.00	10,600.00	5,340.00	-10,600.00
1123-01-01-	Deudores Diversos R28 2015	0.00	49,900.40	46,200.40	3,700.00	3,700.00
1123-02-01-	Gastos por Comprobar R28 2013	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00
1123-02-01-	Gastos por Comprobar R28 2014	2,970.25	0.00	-63.72	3,033.97	63.72
1123-02-01-	Gastos por Comprobar R28 2015	0.00	1,026,223.75	980,474.58	45,749.17	45,749.17
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	223,441.47	223,441.47	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	223,441.47	223,441.47	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	443,340.39	146,406.14	186,238.00	403,508.53	-39,831.86
1129-01	Subsidio al Empleo	435,090.39	146,406.14	177,988.00	403,508.53	-31,581.86
1129-02	Otros derechos a recibir efectivo	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	-8,250.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A COR	52,704.70	5,888.00	0.00	58,592.70	5,888.00
1139-01-01	Polizas de Garantía y Servicio	52,704.70	5,888.00	0.00	58,592.70	5,888.00
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
1231	TERRENOS	0.00	18,469,000.00	0.00	18,469,000.00	18,469,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 agosto 2015

<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)
1231	TERRENOS	0.00	18,469,000.00	0.00	18,469,000.00	18,469,000.00
1232	VIVIENDAS	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
1232	VIVIENDAS	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	2,255,000.00	0.00	2,255,000.00	2,255,000.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	2,255,000.00	0.00	2,255,000.00	2,255,000.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	75,931,158.98	28,136,874.76	92,385,976.21	11,682,057.53	-64,249,101.45
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	7,004,904.08	750,060.00	7,120,464.08	634,500.00	-6,370,404.08
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	5,330,596.17	4,487,482.72	9,134,228.89	683,850.00	-4,646,746.17
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	30,284,649.12	14,411,895.66	39,022,590.40	5,673,954.38	-24,610,694.74
1235-4-02-0	1859 PAVIMENTACION CALLE BENITO JUAR	19,277,549.09	0.00	19,277,549.09	0.00	-19,277,549.09
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	11,312,961.98	8,487,436.38	15,110,645.21	4,689,753.15	-6,623,208.83
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construc	2,720,498.54	0.00	2,720,498.54	0.00	-2,720,498.54
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	920,575.79	330,728.85	1,194,995.13	56,309.51	-864,266.28
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	330,728.85	330,728.85	0.00	0.00
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	864,266.28	0.00	864,266.28	0.00	-864,266.28
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	656,107.65	684,974.03	606,990.96	734,090.72	77,983.07
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	489,144.26	523,839.15	471,733.41	541,250.00	52,105.74
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	166,963.39	161,134.88	135,257.55	192,840.72	25,877.33
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	322,887.44	325,437.44	439,878.88	208,446.00	-114,441.44
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	322,887.44	325,437.44	439,878.88	208,446.00	-114,441.44
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,297,018.84	2,175,000.00	1,092,018.84	2,380,000.00	1,082,981.16
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	1,297,018.84	2,175,000.00	1,092,018.84	2,380,000.00	1,082,981.16
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	83,520.00	83,520.00	124,740.00	42,300.00	-41,220.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	83,520.00	41,220.00	42,300.00	42,300.00
1245-1	Equipo de Defensa y Seguridad	83,520.00	0.00	83,520.00	0.00	-83,520.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	172,482.76	132,228.40	50,762.76	253,948.40	81,465.64

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 agosto 2015

<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)
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	92,002.76	0.00	37,002.76	55,000.00	-37,002.76
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	13,760.00	0.00	13,760.00	0.00	-13,760.00
1246-9	Otros Equipos	66,720.00	132,228.40	0.00	198,948.40	132,228.40
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
1248-8	Árboles y Plantas	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
1251	SOFTWARE	32,621.80	3,816.40	0.00	36,438.20	3,816.40
1251	SOFTWARE	32,621.80	3,816.40	0.00	36,438.20	3,816.40
1254	LICENCIAS	550.00	0.00	550.00	0.00	-550.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	550.00	0.00	550.00	0.00	-550.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO	500,000.00	248,922.42	0.00	748,922.42	248,922.42
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	500,000.00	248,922.42	0.00	748,922.42	248,922.42
TOTAL DE ACTIVO		91,678,745.37	166,417,523.04	207,405,210.84	50,691,057.57	-40,987,687.80