

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 diciembre al 31 diciembre 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	EFFECTIVO	0.00	26,650.24	26,570.24	80.00	80.00
1111-01	CAJA GENERAL	0.00	26,650.24	26,570.24	80.00	80.00
1111-02	FONDO FIJO (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	6,016,565.27	9,925,698.06	12,914,329.03	3,027,934.30	-2,988,630.97
1112-01	TESORERIA	661,012.30	6,552,249.67	6,663,477.42	549,784.55	-111,227.75
1112-02	INFRAESTRUCTURA	3,721,220.07	821.44	2,379,783.33	1,342,258.18	-2,378,961.89
1112-03	FORTAMUN	885,282.35	727,633.84	1,452,262.59	160,653.60	-724,628.75
1112-04	OTROS PROGRAMAS	749,050.55	2,644,993.11	2,418,805.69	975,237.97	226,187.42
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	141,663.30	5,122,792.45	5,122,792.45	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	5,122,792.45	5,122,792.45	135,119.50	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	222,901.26	962,634.19	1,168,399.07	17,136.38	-205,764.88
1123-01-01-	Deudores Diversos R28 2014	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
1123-01-01-	Deudores Diversos R28 2015	25,374.36	962,596.07	971,917.94	16,052.49	-9,321.87
1123-01-03-	Deudores Diversos Fortamun 2015	196,391.90	38.12	196,481.13	-51.11	-196,443.01
1123-02-01-	Gastos por Comprobar R28 2015	-5.00	0.00	0.00	-5.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	27,790.37	27,790.37	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	27,790.37	27,790.37	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	457,629.78	14,371.07	0.00	472,000.85	14,371.07
1129-01	Subsidio al Empleo	457,629.78	14,371.07	0.00	472,000.85	14,371.07
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A COR	58,592.70	0.00	0.00	58,592.70	0.00
1139-01-01	Polizas de Garantía y Servicio	58,592.70	0.00	0.00	58,592.70	0.00
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	18,469,000.00	0.00	0.00	18,469,000.00	0.00
1231	TERRENOS	18,469,000.00	0.00	0.00	18,469,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 diciembre al 31 diciembre 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)
1232	VIVIENDAS	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	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
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 P	30,238,330.06	4,510,637.39	0.00	34,748,967.45	4,510,637.39
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	2,135,475.41	0.00	0.00	2,135,475.41	0.00
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	5,126,968.50	192,041.06	0.00	5,319,009.56	192,041.06
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	9,435,218.43	347,023.56	0.00	9,782,241.99	347,023.56
1235-4-02-0	1859 PAVIMENTACION CALLE BENITO JUAR	3,573,392.09	1,871,572.77	0.00	5,444,964.86	1,871,572.77
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	9,967,275.63	2,100,000.00	0.00	12,067,275.63	2,100,000.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	56,309.51	0.00	0.00	56,309.51	0.00
1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	56,309.51	0.00	0.00	56,309.51	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	756,944.71	11,397.00	0.00	768,341.71	11,397.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	541,250.00	11,397.00	0.00	552,647.00	11,397.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	215,694.71	0.00	0.00	215,694.71	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00	26,680.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00	26,680.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	208,446.00	0.00	0.00	208,446.00	0.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	208,446.00	0.00	0.00	208,446.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,380,000.00	0.00	0.00	2,380,000.00	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	2,380,000.00	0.00	0.00	2,380,000.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	42,300.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	42,300.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	329,338.06	117,647.20	0.00	446,985.26	117,647.20
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
1246-9	Otros Equipos	274,338.06	117,647.20	0.00	391,985.26	117,647.20

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 diciembre al 31 diciembre 2015

CONCEPTO		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1251	SOFTWARE	13,816.40	0.00	0.00	13,816.40	0.00
1251	SOFTWARE	13,816.40	0.00	0.00	13,816.40	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO	748,922.42	0.00	0.00	748,922.42	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	748,922.42	0.00	0.00	748,922.42	0.00
TOTAL DE ACTIVO		66,400,270.47	20,746,297.97	19,259,881.16	67,886,687.28	1,486,416.81