

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
Del 1 febrero al 28 febrero 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	-313.00	32,264.25	0.00	31,951.25	32,264.25
1111-02	FONDO FIJO (TESORERIA)	-313.00	32,264.25	0.00	31,951.25	32,264.25
1112	BANCOS/TESORERÍA	11,079,591.49	13,424,630.73	5,557,708.07	18,946,514.15	7,866,922.66
1112-01	TESORERIA	357,605.24	5,452,424.73	5,195,551.57	614,478.40	256,873.16
1112-02	INFRAESTRUCTURA	3,452,656.97	6,711,592.00	279,586.26	9,884,662.71	6,432,005.74
1112-03	FORTAMUN	687,194.73	1,230,614.00	61,179.10	1,856,629.63	1,169,434.90
1112-04	OTROS PROGRAMAS	6,582,134.55	30,000.00	21,391.14	6,590,743.41	8,608.86
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	141,663.30	10,267,781.09	10,031,745.58	377,698.81	236,035.51
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	10,267,781.09	10,031,745.58	371,155.01	236,035.51
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	28,766.02	116,350.00	97,347.27	47,768.75	19,002.73
1123-01-01-	Deudores Diversos R28 2014	15,940.00	0.00	2,500.00	13,440.00	-2,500.00
1123-01-01-	Deudores Diversos R28 2015	6,000.00	3,000.00	200.00	8,800.00	2,800.00
1123-02-01-	Gastos por Comprobar R28 2014	2,970.25	0.00	0.00	2,970.25	0.00
1123-02-01-	Gastos por Comprobar R28 2015	3,855.77	113,350.00	94,647.27	22,558.50	18,702.73
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	27,564.25	27,564.25	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	27,564.25	27,564.25	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	458,437.08	19,890.44	60,672.00	417,655.52	-40,781.56
1129-01	Subsidio al Empleo	450,187.08	19,890.44	60,672.00	409,405.52	-40,781.56
1129-02	Otros derechos a recibir efectivo	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A COR	52,704.70	0.00	0.00	52,704.70	0.00
1139-01-01	Polizas de Garantía y Servicio	52,704.70	0.00	0.00	52,704.70	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
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	75,931,158.98	0.00	0.00	75,931,158.98	0.00
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	7,004,904.08	0.00	0.00	7,004,904.08	0.00
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	5,330,596.17	0.00	0.00	5,330,596.17	0.00
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	30,284,649.12	0.00	0.00	30,284,649.12	0.00
1235-4-02-0	1859 PAVIMENTACION CALLE BENITO JUAR	19,277,549.09	0.00	0.00	19,277,549.09	0.00
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	11,312,961.98	0.00	0.00	11,312,961.98	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Del 1 febrero al 28 febrero 2015

<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>
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	920,575.79	0.00	0.00	920,575.79	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	0.00	864,266.28	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	656,107.65	13,821.40	0.00	669,929.05	13,821.40
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	166,963.39	13,821.40	0.00	180,784.79	13,821.40
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	322,887.44	2,550.00	0.00	325,437.44	2,550.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	322,887.44	2,550.00	0.00	325,437.44	2,550.00
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	181,762.76	0.00	0.00	181,762.76	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	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	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
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>91,692,763.85</b>	<b>23,904,852.16</b>	<b>15,775,037.17</b>	<b>99,822,578.84</b>	<b>8,129,814.99</b>

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

**Del 1 febrero al 28 febrero 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)
PROFR. FELIPE HERNANDEZ GUADALUPE PRESIDENTE MUNICIPAL					
-----					
MTRO. HUGO ENRIQUE LUCERO CASTRO TESORERO MUNICIPAL			LIC. RAMIRO LORENZO ORTEGA SINDICO MUNICIPAL		
-----					
C. LILIANA GONZALEZ SANTIAGO REGIDOR DE HACIENDA			C.P. PAULA REYES GONZALEZ CONTRALOR INTERNO		