

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI**

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

Usr: osvaldo
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 09/jul./2016
hora de Impresión | 03:43 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$82,552,626.40	\$29,780,297.44	\$19,848,955.08	\$92,483,968.76	\$9,931,342.36
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,530,384.52	\$26,282,248.38	\$19,848,955.08	\$13,963,677.82	\$6,433,293.30
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,030,648.46	\$14,008,204.87	\$7,704,527.78	\$12,334,325.55	\$6,303,677.09
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$29,096.49	\$29,096.49	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS	\$6,030,648.46	\$13,979,108.38	\$7,675,431.29	\$12,334,325.55	\$6,303,677.09
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,441,143.36	\$12,274,043.51	\$12,144,427.30	\$1,570,759.57	\$129,616.21
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$141,663.30	\$11,985,046.21	\$11,985,046.21	\$141,663.30	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$786,086.46	\$229,388.02	\$111,316.65	\$904,157.83	\$118,071.37
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$48,064.44	\$48,064.44	\$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	\$496,329.60	\$11,544.84	\$0.00	\$507,874.44	\$11,544.84
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	\$75,022,241.88	\$3,498,049.06	\$0.00	\$78,520,290.94	\$3,498,049.06
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	\$69,942,163.09	\$3,324,191.06	\$0.00	\$73,266,354.15	\$3,324,191.06
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	\$45,161,853.58	\$3,324,191.06	\$0.00	\$48,486,044.64	\$3,324,191.06
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$56,309.51	\$0.00	\$0.00	\$56,309.51	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$4,292,828.97	\$173,858.00	\$0.00	\$4,466,686.97	\$173,858.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$859,917.71	\$4,640.00	\$0.00	\$864,557.71	\$4,640.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$26,680.00	\$7,649.10	\$0.00	\$34,329.10	\$7,649.10
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$208,446.00	\$0.00	\$0.00	\$208,446.00	\$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/jun./2016 al 30/jun./2016**

Usu: osvaldo
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 09/jul./2016
hora de Impresión | 03:43 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$638,385.26	\$161,568.90	\$0.00	\$799,954.16	\$161,568.90
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