

MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Del 1 abril al 30 junio 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	44,763.00	8,571.36	13,735.72	39,598.64	-5,164.36
1111-02	FONDO FIJO (Tesorería)	14,763.00	8,571.36	13,735.72	9,598.64	-5,164.36
1111-03	Fondo Fijo (DIF Municipal)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	9,940,048.24	34,358,224.42	21,170,856.96	23,127,415.70	13,187,367.46
1112-01	TESORERIA	923,978.85	12,738,496.77	13,436,459.89	226,015.73	-697,963.12
1112-02	INFRAESTRUCTURA	4,441,491.24	6,419,517.72	229,573.52	10,631,435.44	6,189,944.20
1112-03	FORTAMUN	3,500,007.38	5,598,094.94	5,334,244.95	3,763,857.37	263,849.99
1112-04	OTROS PROGRAMAS	966,064.64	9,599,736.99	2,170,578.60	8,395,223.03	7,429,158.39
1112-05	BENEFICIARIOS	108,506.13	2,378.00	0.00	110,884.13	2,378.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	32,597,979.45	32,597,979.45	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	32,597,979.45	32,597,979.45	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,520,189.16	469,892.57	605,114.55	3,384,967.18	-135,221.98
1123-01-01-	Deudores Diversos R28 2012	851,278.38	0.00	0.00	851,278.38	0.00
1123-01-01-	Deudores Diversos R28 2013	333,871.97	0.00	0.00	333,871.97	0.00
1123-01-01-	Deudores Diversos 2014	2,253,068.53	380,579.57	490,012.03	2,143,636.07	-109,432.46
1123-01-02-	Deudores Diversos Infraestructura 20	9,443.56	0.00	6,782.52	2,661.04	-6,782.52
1123-01-03-	Deudores Diversos Fortamun 2014	0.00	596.00	3,370.66	-2,774.66	-2,774.66
1123-02-01-	Gastos a comprobar R28 2014	72,526.72	88,717.00	104,949.34	56,294.38	-16,232.34
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,601,165.88	1,601,165.88	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,601,165.88	1,601,165.88	0.00	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	9,500.58	83,038.53	82,756.33	9,782.78	282.20
1129-01	Subsidio al Empleo	8,626.12	82,148.88	82,756.33	8,018.67	-607.45
1129-03	Subsidio al Empleo FFM	874.46	889.65	0.00	1,764.11	889.65
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	93,029.61	0.00	0.00	93,029.61	0.00
1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	93,029.61	0.00	0.00	93,029.61	0.00

MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Del 1 abril al 30 junio 2014

<b>CONCEPTO</b>		<b>Saldo Inicial 1</b>	<b>Cargos del Periodo 2</b>	<b>Abonos del Periodo 3</b>	<b>Saldo Final 4=(1+2-3)</b>	<b>Variación del Periodo (4-1)</b>
1191	VALORES EN GARANTÍA	25,561.00	0.00	0.00	25,561.00	0.00
<b>1191</b>	<b>VALORES EN GARANTÍA</b>	<b>25,561.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,561.00</b>	<b>0.00</b>
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	8,148,145.32	2,247,398.51	0.00	10,395,543.83	2,247,398.51
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	772,495.60	298,881.78	0.00	1,071,377.38	298,881.78
1235-4-02-0	1859 PAVIMENTACION CALLE BENITO JUAR	7,334,770.01	1,948,516.73	0.00	9,283,286.74	1,948,516.73
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y	40,879.71	0.00	0.00	40,879.71	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,594,223.85	12,002.03	0.00	1,606,225.88	12,002.03
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	151,759.90	6,498.04	0.00	158,257.94	6,498.04
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	1,442,463.95	3,203.99	0.00	1,445,667.94	3,203.99
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,110,957.80	285,500.00	0.00	2,396,457.80	285,500.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	2,110,957.80	285,500.00	0.00	2,396,457.80	285,500.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,116,009.97	0.00	0.00	6,116,009.97	0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	5,027,331.35	0.00	0.00	5,027,331.35	0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact	997,536.21	0.00	0.00	997,536.21	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	91,142.41	0.00	0.00	91,142.41	0.00
1251	SOFTWARE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1251	SOFTWARE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO	627,301.20	0.00	0.00	627,301.20	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	627,301.20	0.00	0.00	627,301.20	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>32,238,109.73</b>	<b>71,663,772.75</b>	<b>56,071,608.89</b>	<b>47,830,273.59</b>	<b>15,592,163.86</b>