

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 abril al 30 junio 2015

<u>CONCEPTO</u>		Saldo del Inicial 1	del	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111	EFFECTIVO	52,000.10		40,598.10	40,598.10	52,000.10	0.00
1111-02	FONDO FIJO (Tesorería)	22,000.10		40,598.10	40,598.10	22,000.10	0.00
1111-03	Fondo Fijo (DIF Municipal)	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	10,959,034.55		35,564,658.12	16,434,316.06	30,089,376.61	19,130,342.06
1112-01	TESORERIA	2,816,426.79		13,440,135.58	12,629,526.14	3,627,036.23	810,609.44
1112-02	INFRAESTRUCTURA	4,335,988.41		8,861,359.50	682,643.24	12,514,704.67	8,178,716.26
1112-03	FORTAMUN	1,320,351.98		7,532,962.85	2,989,751.48	5,863,563.35	4,543,211.37
1112-04	OTROS PROGRAMAS	2,372,685.24		5,730,200.19	132,395.20	7,970,490.23	5,597,804.99
1112-05	BENEFICIARIOS	113,582.13		0.00	0.00	113,582.13	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00		43,033,775.34	43,033,775.34	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00		43,033,775.34	43,033,775.34	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	930,944.67		329,596.46	261,395.48	999,145.65	68,200.98
1123-01-01-01	Deudores Diversos R28 2012	851,278.38		0.00	0.00	851,278.38	0.00
1123-01-01-02	Deudores Diversos R28 2013	198,048.07		0.00	0.00	198,048.07	0.00
1123-01-01-03	Deudores Diversos	-189,685.02		253,162.06	195,951.72	-132,474.68	57,210.34
1123-01-02-02	Deudores Diversos Infraestructura 20	4,956.73		0.00	0.00	4,956.73	0.00
1123-01-03-03	Deudores Diversos Fortamun 2014	-10,830.98		0.00	0.00	-10,830.98	0.00
1123-01-03-05	Deudores Diversos FFM	-11,342.72		2,401.00	18,068.22	-27,009.94	-15,667.22
1123-02-01-03	Gastos a comprobar R28 2014	64,830.52		0.00	0.00	64,830.52	0.00
1123-02-01-04	Gastos a Comprobar R28 2015	37,148.57		74,033.40	47,375.54	63,806.43	26,657.86
1123-02-01-05	Ahorro de Ejercicios anteriores	-13,458.88		0.00	0.00	-13,458.88	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		1,686,676.85	1,686,676.85	0.00	-0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		1,686,676.85	1,686,676.85	0.00	-0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	69,705.22		88,667.67	81,937.37	76,435.52	6,730.30
1129-01	Subsidio al Empleo	69,212.46		87,087.14	81,654.85	74,644.75	5,432.29

1129-02	Subsidio al Empleo FISM	-387.15	0.00	0.00	-387.15	0.00
1129-03	Subsidio al Empleo FFM	1,184.07	1,580.53	282.52	2,482.08	1,298.01
1129-04	Subsidio al Empleo Otros	-304.16	0.00	0.00	-304.16	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	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
1191	VALORES EN GARANTÍA	25,561.00	0.00	0.00	25,561.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	25,561.00	0.00	0.00	25,561.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	63,097,523.21	49,033,608.34	46,915,724.35	65,215,407.20	2,117,883.99
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	4,265,678.56	0.00	2,315,000.00	1,950,678.56	-2,315,000.00
1235-10-13	OBRA TERMINADA 2013	0.00	1,605,482.46	0.00	1,605,482.46	1,605,482.46
1235-10-14	OBRA TERMINADA 2014	0.00	47,277,311.86	0.00	47,277,311.86	47,277,311.86
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	6,407,877.51	0.00	3,673,552.75	2,734,324.76	-3,673,552.75
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	1,582,276.12	0.00	377,338.99	1,204,937.13	-377,338.99
1235-4-02-0003	1859 PAVIMENTACION CALLE BENITO JUAR	50,166,506.85	150,814.02	39,676,844.16	10,640,476.71	-39,526,030.14
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construc	634,304.46	0.00	872,988.45	-238,683.99	-872,988.45
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y	40,879.71	0.00	0.00	40,879.71	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,220,875.78	0.00	1,967,069.97	1,253,805.81	-1,967,069.97
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	2,585,591.32	0.00	1,593,489.49	992,101.83	-1,593,489.49
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construc	635,284.46	0.00	373,580.48	261,703.98	-373,580.48
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,162,537.77	320,864.14	0.00	2,483,401.91	320,864.14
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	228,606.86	5,346.00	0.00	233,952.86	5,346.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	28,998.00	0.00	0.00	28,998.00	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	1,902,632.91	278,398.14	0.00	2,181,031.05	278,398.14
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	2,300.00	37,120.00	0.00	39,420.00	37,120.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	37,706.60	11,496.40	0.00	49,203.00	11,496.40
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	4,193.60	1,496.40	0.00	5,690.00	1,496.40
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	7,980.00	10,000.00	0.00	17,980.00	10,000.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	25,533.00	0.00	0.00	25,533.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	34,425.01	0.00	0.00	34,425.01	0.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	34,425.01	0.00	0.00	34,425.01	0.00

1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,240,091.80	0.00	0.00	3,240,091.80	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	3,240,091.80	0.00	0.00	3,240,091.80	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,800.03	0.00	0.00	1,800.03	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,800.03	0.00	0.00	1,800.03	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,169,103.14	4,792.51	0.00	6,173,895.65	4,792.51
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, Calefacc	1,030,677.98	0.00	0.00	1,030,677.98	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	96,541.41	0.00	0.00	96,541.41	0.00
1246-9	Otros Equipos	14,552.40	4,792.51	0.00	19,344.91	4,792.51
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 PROYECTOS	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
TOTAL DE ACTIVO		90,726,639.69	130,114,733.93	110,421,493.52	110,419,880.10	19,693,240.41