

MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 julio al 30 septiembre 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	39,598.64	15,500.60	20,800.60	34,298.64	-5,300.00
1111-02	FONDO FIJO (Tesorería)	9,598.64	15,500.60	20,800.60	4,298.64	-5,300.00
1111-03	Fondo Fijo (DIF Municipal)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	23,127,415.70	36,794,402.72	24,780,461.90	35,141,356.52	12,013,940.82
1112-01	TESORERIA	226,015.73	12,072,688.37	11,765,881.82	532,822.28	306,806.55
1112-02	INFRAESTRUCTURA	10,631,435.44	6,420,991.80	3,665,574.10	13,386,853.14	2,755,417.70
1112-03	FORTAMUN	3,763,857.37	5,590,322.10	4,376,444.06	4,977,735.41	1,213,878.04
1112-04	OTROS PROGRAMAS	8,395,223.03	12,710,202.45	4,972,561.92	16,132,863.56	7,737,640.53
1112-05	BENEFICIARIOS	110,884.13	198.00	0.00	111,082.13	198.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	39,030,668.52	39,030,668.52	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	39,030,668.52	39,030,668.52	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,384,967.18	215,131.16	1,371,391.53	2,228,706.81	-1,156,260.37
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	135,823.90	198,048.07	-135,823.90
1123-01-01-	Deudores Diversos 2014	2,143,636.07	159,384.16	1,184,269.41	1,118,750.82	-1,024,885.25
1123-01-02-	Deudores Diversos Infraestructura 20	2,661.04	0.00	0.00	2,661.04	0.00
1123-01-03-	Deudores Diversos Fortamun 2014	-2,774.66	0.00	8,393.60	-11,168.26	-8,393.60
1123-02-01-	Gastos a comprobar R28 2014	56,294.38	55,747.00	42,904.62	69,136.76	12,842.38
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,618,943.75	1,618,943.75	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,618,943.75	1,618,943.75	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	9,782.78	99,334.34	74,232.85	34,884.27	25,101.49
1129-01	Subsidio al Empleo	8,018.67	98,529.09	73,147.83	33,399.93	25,381.26
1129-03	Subsidio al Empleo FFM	1,764.11	805.25	1,085.02	1,484.34	-279.77
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 julio al 30 septiembre 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)
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 P	10,395,543.83	5,721,147.39	0.00	16,116,691.22	5,721,147.39
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	1,071,377.38	120,711.92	0.00	1,192,089.30	120,711.92
1235-4-02-0	1859 PAVIMENTACION CALLE BENITO JUAR	9,283,286.74	5,600,435.47	0.00	14,883,722.21	5,600,435.47
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	0.00	758,357.86	0.00	758,357.86	758,357.86
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	372,777.38	0.00	372,777.38	372,777.38
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construc	0.00	385,580.48	0.00	385,580.48	385,580.48
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,606,225.88	313,716.00	0.00	1,919,941.88	313,716.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	158,257.94	0.00	0.00	158,257.94	0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	0.00	20,850.00	0.00	20,850.00	20,850.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	1,445,667.94	292,866.00	0.00	1,738,533.94	292,866.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,980.00	17,495.00	0.00	20,475.00	17,495.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	2,980.00	5,000.00	0.00	7,980.00	5,000.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	0.00	12,495.00	0.00	12,495.00	12,495.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	34,425.01	0.00	34,425.01	34,425.01
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	34,425.01	0.00	34,425.01	34,425.01
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,396,457.80	343,100.00	0.00	2,739,557.80	343,100.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	2,396,457.80	343,100.00	0.00	2,739,557.80	343,100.00
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, Calefacc	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

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

Del 1 julio al 30 septiembre 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)
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
TOTAL DE ACTIVO		47,830,273.59	84,962,222.35	66,896,499.15	65,895,996.79	18,065,723.20