

MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 octubre al 31 diciembre 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	34,298.64	33,374.69	67,673.23	0.10	-34,298.54
1111-02	FONDO FIJO (Tesoreria)	4,298.64	33,374.69	37,673.23	0.10	-4,298.54
1111-03	Fondo Fijo (DIF Municipal)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	35,141,356.52	58,044,274.88	85,730,240.66	7,455,390.74	-27,685,965.78
1112-01	TESORERIA	532,822.28	17,003,032.01	17,433,575.73	102,278.56	-430,543.72
1112-02	INFRAESTRUCTURA	13,386,853.14	4,672,248.00	11,676,211.01	6,382,890.13	-7,003,963.01
1112-03	FORTAMUN	4,977,735.41	9,257,540.94	14,000,662.24	234,614.11	-4,743,121.30
1112-04	OTROS PROGRAMAS	16,132,863.56	27,108,953.93	42,619,791.68	622,025.81	-15,510,837.75
1112-05	BENEFICIARIOS	111,082.13	2,500.00	0.00	113,582.13	2,500.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	47,138,433.59	47,138,433.59	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	47,138,433.59	47,138,433.59	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,228,706.81	2,195,637.05	3,292,434.15	1,131,909.71	-1,096,797.10
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	198,048.07	0.00	0.00	198,048.07	0.00
1123-01-01-	Deudores Diversos 2014	1,118,750.82	966,392.39	2,100,324.33	-15,181.12	-1,133,931.94
1123-01-02-	Deudores Diversos Infraestructura 20	2,661.04	2,295.69	0.00	4,956.73	2,295.69
1123-01-03-	Deudores Diversos Fortamun 2014	-11,168.26	4,131.90	9,807.15	-16,843.51	-5,675.25
1123-01-04	Otros Recursos	0.00	1,151,117.07	1,151,117.07	0.00	0.00
1123-02-01-	Gastos a comprobar R28 2014	69,136.76	71,700.00	31,185.60	109,651.16	40,514.40
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,218,946.96	1,218,946.96	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,218,946.96	1,218,946.96	0.00	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	400.00	0.00	400.00	0.00	-400.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	400.00	0.00	400.00	0.00	-400.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	34,884.27	91,184.52	95,516.82	30,551.97	-4,332.30
1129-01	Subsidio al Empleo	33,399.93	90,618.27	94,518.70	29,499.50	-3,900.43
1129-02	Subsidio al Empleo FISM	0.00	125.86	0.00	125.86	125.86
1129-03	Subsidio al Empleo FFM	1,484.34	288.31	998.12	774.53	-709.81
1129-04	Subsidio al Empleo Otros	0.00	152.08	0.00	152.08	152.08

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

Del 1 octubre al 31 diciembre 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)
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
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	16,116,691.22	46,980,831.99	0.00	63,097,523.21	46,980,831.99
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	0.00	4,265,678.56	0.00	4,265,678.56	4,265,678.56
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	1,192,089.30	5,215,788.21	0.00	6,407,877.51	5,215,788.21
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	0.00	1,582,276.12	0.00	1,582,276.12	1,582,276.12
1235-4-02-0	1859 PAVIMENTACION CALLE BENITO JUAR	14,883,722.21	35,282,784.64	0.00	50,166,506.85	35,282,784.64
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construc	0.00	634,304.46	0.00	634,304.46	634,304.46
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	758,357.86	2,462,517.92	0.00	3,220,875.78	2,462,517.92
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	372,777.38	2,212,813.94	0.00	2,585,591.32	2,212,813.94
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construc	385,580.48	249,703.98	0.00	635,284.46	249,703.98
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,919,941.88	201,681.02	0.00	2,121,622.90	201,681.02
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	158,257.94	64,852.92	0.00	223,110.86	64,852.92
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	20,850.00	8,148.00	0.00	28,998.00	8,148.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	1,738,533.94	128,680.10	0.00	1,867,214.04	128,680.10
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	20,475.00	17,231.60	0.00	37,706.60	17,231.60
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	4,193.60	0.00	4,193.60	4,193.60
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	7,980.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	12,495.00	13,038.00	0.00	25,533.00	13,038.00
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	2,739,557.80	500,534.00	0.00	3,240,091.80	500,534.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	2,739,557.80	500,534.00	0.00	3,240,091.80	500,534.00

MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 octubre al 31 diciembre 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)
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,116,009.97	47,694.17	0.00	6,163,704.14	47,694.17
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	33,141.77	0.00	1,030,677.98	33,141.77
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	91,142.41	0.00	0.00	91,142.41	0.00
1246-9	Otros Equipos	0.00	14,552.40	0.00	14,552.40	14,552.40
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
TOTAL DE ACTIVO		65,895,996.79	158,932,342.39	137,543,645.41	87,284,693.77	21,388,696.98