

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

Del 2 enero al 31 marzo 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	0.00	54,840.50	10,077.50	44,763.00	44,763.00
1111-02	FONDO FIJO (Tesoreria)	0.00	24,840.50	10,077.50	14,763.00	14,763.00
1111-03	Fondo Fijo (DIF Municipal)	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	12,573,839.28	29,304,723.17	31,938,514.21	9,940,048.24	-2,633,791.04
1112-01	TESORERIA	856,225.60	16,687,853.85	16,620,100.60	923,978.85	67,753.25
1112-02	INFRAESTRUCTURA	4,091,076.39	5,061,568.00	4,711,153.15	4,441,491.24	350,414.85
1112-03	FORTAMUN	2,025,771.56	4,064,562.55	2,590,326.73	3,500,007.38	1,474,235.82
1112-04	OTROS PROGRAMAS	5,315,666.45	3,479,066.77	7,828,668.58	966,064.64	-4,349,601.81
1112-05	BENEFICIARIOS	285,099.28	11,672.00	188,265.15	108,506.13	-176,593.15
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	20,972,786.77	20,972,786.77	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	20,972,786.77	20,972,786.77	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,019,549.32	2,560,523.28	59,883.44	3,520,189.16	2,500,639.84
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	133,961.94	199,910.03	0.00	333,871.97	199,910.03
1123-01-01-	Deudores Diversos 2014	34,309.00	2,244,546.97	25,787.44	2,253,068.53	2,218,759.53
1123-01-02-	Deudores Diversos Infraestructura 20	0.00	9,443.56	0.00	9,443.56	9,443.56
1123-02-01-	Gastos a comprobar R28 2014	0.00	106,622.72	34,096.00	72,526.72	72,526.72
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	3,563,264.56	3,563,264.56	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	3,563,264.56	3,563,264.56	0.00	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	81,019.25	71,518.67	9,500.58	9,500.58
1129-01	Subsidio al Empleo	0.00	80,144.79	71,518.67	8,626.12	8,626.12
1129-03	Subsidio al Empleo FFM	0.00	874.46	0.00	874.46	874.46
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

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

Del 2 enero al 31 marzo 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
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	0.00	8,148,145.32	0.00	8,148,145.32	8,148,145.32
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	772,495.60	0.00	772,495.60	772,495.60
1235-4-02-0 1859 PAVIMENTACION CALLE BENITO JUAR	0.00	7,334,770.01	0.00	7,334,770.01	7,334,770.01
1235-9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y	0.00	40,879.71	0.00	40,879.71	40,879.71
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,592,152.55	2,071.30	0.00	1,594,223.85	2,071.30
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	151,759.90	0.00	0.00	151,759.90	0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	1,440,392.65	2,071.30	0.00	1,442,463.95	2,071.30
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00	2,980.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00	2,980.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,110,957.80	0.00	0.00	2,110,957.80	0.00
1244-1 Vehículos y Equipo Terrestre	2,110,957.80	0.00	0.00	2,110,957.80	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,118,473.76	997,536.21	0.00	6,116,009.97	997,536.21
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	0.00	997,536.21	0.00	997,536.21	997,536.21
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicació	91,142.41	0.00	0.00	91,142.41	0.00
1251 SOFTWARE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1251 SOFTWARE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO	0.00	627,301.20	0.00	627,301.20	627,301.20
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	627,301.20	0.00	627,301.20	627,301.20
TOTAL DE ACTIVO	22,533,563.32	66,320,591.56	56,616,045.15	32,238,109.73	9,704,546.41