

MUNICIPIO DE TENABO
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 2 enero al 31 marzo 2014

<u>CONCEPTO</u>	<u>Saldo Inicial 1</u>	<u>Cargos del Periodo 2</u>	<u>Abonos del Periodo 3</u>	<u>Saldo Final 4=(1+2-3)</u>	<u>Variación del Periodo (4-1)</u>
1111 EFECTIVO	14,000.84	1,141,622.67	906,895.46	248,728.05	234,727.21
1111-1 Caja	0.00	1,141,622.67	906,895.46	234,727.21	234,727.21
1111-2-01 Fondo fijo Presidencia	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1111-2-02 Fondo Fijo Tesoreria	7,000.84	0.00	0.00	7,000.84	0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	318,297.52	26,864,814.86	25,594,894.65	1,588,217.73	1,269,920.21
1112-1-01 Banorte	318,297.52	26,864,814.86	25,594,894.65	1,588,217.73	1,269,920.21
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	100,000.00	23,395,883.45	21,445,883.45	2,050,000.00	1,950,000.00
1122-6 Cuentas por Cobrar a Entidades Federativ	100,000.00	23,395,883.45	21,445,883.45	2,050,000.00	1,950,000.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	149,721.46	359,224.72	268,446.92	240,499.26	90,777.80
1123-1-01-0 Funcionarios	0.00	39,978.20	35,007.40	4,970.80	4,970.80
1123-1-01-0 Empleados	3,800.60	37,276.80	36,526.80	4,550.60	750.00
1123-1-03 Diversos	145,920.86	281,969.72	196,912.72	230,977.86	85,057.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,141,622.67	1,141,622.67	0.00	0.00
1124-1 Impuestos por Cobrar	1,017.00	712,810.67	712,810.67	1,017.00	0.00
1124-3 Derechos por Cobrar	714.00	377,216.00	377,216.00	714.00	0.00
1124-4 Productos por Cobrar	313.00	5,321.50	5,321.50	313.00	0.00
1124-5 Aprovechamientos por Cobrar	6,166.00	46,274.50	42,129.00	10,311.50	4,145.50
1124-7 Deudores por Cobrar con Resolución Judic	-8,210.00	0.00	4,145.50	-12,355.50	-4,145.50
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	617,729.20	433,200.00	211,500.00	839,429.20	221,700.00
1131-1 Anticipo a Proveedores por Adquisición d	565,109.20	200,000.00	0.00	765,109.20	200,000.00
1131-2 Anticipo a Proveedores por Prestación de	52,620.00	233,200.00	211,500.00	74,320.00	21,700.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CO	165,455.54	783,224.04	165,455.54	783,224.04	617,768.50
1134-1 Anticipo a Contratistas por Obras Públic	165,455.54	783,224.04	165,455.54	783,224.04	617,768.50
1231 TERRENOS	984,600.00	0.00	0.00	984,600.00	0.00
1231-1 Terrenos	984,600.00	0.00	0.00	984,600.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 marzo 2014

CONCEPTO		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1234	INFRAESTRUCTURA	10,453,074.25	0.00	4,863,940.95	5,589,133.30	-4,863,940.95
1234-1	Infraestructura de Carreteras	4,863,940.95	0.00	4,863,940.95	0.00	-4,863,940.95
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneami	5,589,133.30	0.00	0.00	5,589,133.30	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO I	566,512.82	0.00	0.00	566,512.82	0.00
1235-2	Edificación no habitacional en Proceso	551,518.43	0.00	0.00	551,518.43	0.00
1235-4	División de Terrenos y Construcción de O	14,994.38	0.00	0.00	14,994.38	0.00
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	143,926.09	0.00	0.00	143,926.09	0.00
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	143,926.09	0.00	0.00	143,926.09	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,660,346.09	71,861.60	0.00	1,732,207.69	71,861.60
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	183,961.12	14,442.00	0.00	198,403.12	14,442.00
1241-2	Muebles, excepto de Oficina y Estantería	376,931.33	0.00	0.00	376,931.33	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	1,099,453.64	57,419.60	0.00	1,156,873.24	57,419.60
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,820.55	0.00	0.00	8,820.55	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	1,748.05	0.00	0.00	1,748.05	0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	7,072.50	0.00	0.00	7,072.50	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,059,363.75	0.00	0.00	2,059,363.75	0.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	2,059,363.75	0.00	0.00	2,059,363.75	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	119,052.95	0.00	0.00	119,052.95	0.00
1245-1	Equipo de Defensa y Seguridad	119,052.95	0.00	0.00	119,052.95	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	836,551.97	20,542.44	0.00	857,094.41	20,542.44
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	64,699.31	0.00	0.00	64,699.31	0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	644,872.43	0.00	0.00	644,872.43	0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	0.00	20,542.44	0.00	20,542.44	20,542.44
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	85,910.83	0.00	0.00	85,910.83	0.00
1246-9	Otros Equipos	41,069.40	0.00	0.00	41,069.40	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	365,467.53	0.00	0.00	365,467.53	0.00

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)
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científi	365,467.53	0.00	0.00	365,467.53	0.00
1251	SOFTWARE	38,950.50	0.00	0.00	38,950.50	0.00
1251-1	Software	38,950.50	0.00	0.00	38,950.50	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,204,662.09	0.00	0.00	-1,204,662.09	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,204,662.09	0.00	0.00	-1,204,662.09	0.00
TOTAL DE ACTIVO		17,397,208.97	54,211,996.45	54,598,639.64	17,010,565.78	-386,643.19