

MUNICIPIO DE TENABO
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 julio al 30 septiembre 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	388,949.02	413,466.17	387,835.74	414,579.45	25,630.43
1111-1 Caja	374,948.18	413,466.17	387,835.74	400,578.61	25,630.43
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	4,104,636.61	28,083,599.26	27,324,004.10	4,864,231.77	759,595.16
1112-1-01 Banorte	4,104,636.61	28,083,599.26	27,324,004.10	4,864,231.77	759,595.16
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,000,000.00	24,642,986.98	22,692,986.98	5,950,000.00	1,950,000.00
1122-5 Cuentas por Cobrar a la Federación	0.00	824,175.00	824,175.00	0.00	0.00
1122-6 Cuentas por Cobrar a Entidades Federativ	4,000,000.00	23,818,811.98	21,868,811.98	5,950,000.00	1,950,000.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	205,652.82	316,068.71	114,130.60	407,590.93	201,938.11
1123-1-01-0 Funcionarios	12,290.40	12,047.66	6,199.00	18,139.06	5,848.66
1123-1-01-0 Empleados	2,686.20	16,200.00	15,685.60	3,200.60	514.40
1123-1-03 Diversos	190,676.22	287,821.05	92,246.00	386,251.27	195,575.05
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	419,848.99	419,848.99	0.00	0.00
1124-1 Impuestos por Cobrar	1,017.00	251,729.65	251,862.65	884.00	-133.00
1124-3 Derechos por Cobrar	714.00	139,556.65	139,423.65	847.00	133.00
1124-4 Productos por Cobrar	313.00	1,115.00	1,115.00	313.00	0.00
1124-5 Aprovechamientos por Cobrar	10,311.50	27,447.69	27,447.69	10,311.50	0.00
1124-7 Deudores por Cobrar con Resolución Judic	-12,355.50	0.00	0.00	-12,355.50	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	840,829.20	81,500.00	29,500.00	892,829.20	52,000.00
1131-1 Anticipo a Proveedores por Adquisición d	580,109.20	14,500.00	29,500.00	565,109.20	-15,000.00
1131-2 Anticipo a Proveedores por Prestación de	260,720.00	67,000.00	0.00	327,720.00	67,000.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CO	1,462,398.67	141,549.32	622,203.95	981,744.04	-480,654.63
1134-1 Anticipo a Contratistas por Obras Públic	1,462,398.67	141,549.32	622,203.95	981,744.04	-480,654.63
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 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)
1234	INFRAESTRUCTURA	5,589,133.30	0.00	0.00	5,589,133.30	0.00
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	2,402,255.65	3,848,487.60	0.00	6,250,743.25	3,848,487.60
1235-1	Edificación habitacional en Proceso	0.00	185,664.90	0.00	185,664.90	185,664.90
1235-2	Edificación no habitacional en Proceso	551,518.43	0.00	0.00	551,518.43	0.00
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	977,957.36	802,539.36	0.00	1,780,496.72	802,539.36
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	857,785.48	2,860,283.34	0.00	3,718,068.82	2,860,283.34
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	1,732,207.69	0.00	0.00	1,732,207.69	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	198,403.12	0.00	0.00	198,403.12	0.00
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	1,156,873.24	0.00	0.00	1,156,873.24	0.00
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	857,094.41	0.00	0.00	857,094.41	0.00
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	20,542.44	0.00	0.00	20,542.44	0.00
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

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)
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	365,467.53	0.00	0.00	365,467.53	0.00
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		24,098,676.65	57,947,507.03	51,590,510.36	30,455,673.32	6,356,996.67