

MUNICIPIO DE TENABO
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 octubre al 31 diciembre 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	414,579.45	436,565.13	837,143.74	14,000.84	-400,578.61
1111-1 Caja	400,578.61	436,565.13	837,143.74	0.00	-400,578.61
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	4,864,231.77	49,626,985.48	54,458,926.86	32,290.39	-4,831,941.38
1112-1-01 Banorte	4,864,231.77	49,626,985.48	54,458,926.86	32,290.39	-4,831,941.38
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,950,000.00	37,483,844.52	42,933,844.52	500,000.00	-5,450,000.00
1122-5 Cuentas por Cobrar a la Federación	0.00	14,724,695.50	14,724,695.50	0.00	0.00
1122-6 Cuentas por Cobrar a Entidades Federativ	5,950,000.00	22,759,149.02	28,209,149.02	500,000.00	-5,450,000.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	407,590.93	450,877.75	81,302.81	777,165.87	369,574.94
1123-1-01-0 Funcionarios	18,139.06	133,009.75	60,160.81	90,988.00	72,848.94
1123-1-01-0 Empleados	3,200.60	7,441.40	9,442.00	1,200.00	-2,000.60
1123-1-03 Diversos	386,251.27	310,426.60	11,700.00	684,977.87	298,726.60
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	4,413,852.68	4,413,852.68	0.00	0.00
1124-1 Impuestos por Cobrar	884.00	4,159,393.08	4,162,313.97	-2,036.89	-2,920.89
1124-3 Derechos por Cobrar	847.00	105,248.24	102,888.47	3,206.77	2,359.77
1124-4 Productos por Cobrar	313.00	0.00	0.00	313.00	0.00
1124-5 Aprovechamientos por Cobrar	10,311.50	149,211.36	148,650.24	10,872.62	561.12
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	892,829.20	0.00	52,200.80	840,628.40	-52,200.80
1131-1 Anticipo a Proveedores por Adquisición d	565,109.20	0.00	0.80	565,108.40	-0.80
1131-2 Anticipo a Proveedores por Prestación de	327,720.00	0.00	52,200.00	275,520.00	-52,200.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CO	981,744.04	209,634.46	1,144,694.24	46,684.26	-935,059.78
1134-1 Anticipo a Contratistas por Obras Públic	981,744.04	209,634.46	1,144,694.24	46,684.26	-935,059.78
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 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)
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	6,250,743.25	8,119,293.20	2,167,330.69	12,202,705.76	5,951,962.51
1235-1	Edificación habitacional en Proceso	185,664.90	3,184,806.82	0.00	3,370,471.72	3,184,806.82
1235-2	Edificación no habitacional en Proceso	551,518.43	1,204,925.62	551,518.43	1,204,925.62	653,407.19
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	1,780,496.72	998,070.02	0.00	2,778,566.74	998,070.02
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	3,718,068.82	2,731,490.74	1,615,812.26	4,833,747.30	1,115,678.48
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	143,926.09	20,950,000.00	0.00	21,093,926.09	20,950,000.00
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	143,926.09	6,400,000.00	0.00	6,543,926.09	6,400,000.00
1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil	0.00	14,550,000.00	0.00	14,550,000.00	14,550,000.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,732,207.69	23,722.40	0.00	1,755,930.09	23,722.40
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	23,722.40	0.00	1,180,595.64	23,722.40
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,820.55	0.00	1,748.05	7,072.50	-1,748.05
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	1,748.05	0.00	1,748.05	0.00	-1,748.05
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

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)
1246-9	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
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científi	365,467.53	0.00	0.00	365,467.53	0.00
1251	SOFTWARE	38,950.50	17,400.00	0.00	56,350.50	17,400.00
1251-1	Software	38,950.50	17,400.00	0.00	56,350.50	17,400.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,204,662.09	0.00	910,262.28	-2,114,924.37	-910,262.28
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,204,662.09	0.00	910,262.28	-2,114,924.37	-910,262.28
TOTAL DE ACTIVO		30,455,673.32	121,732,175.62	107,001,306.67	45,186,542.27	14,730,868.95