

MUNICIPIO DE TENABO
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 abril al 30 junio 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	248,728.05	1,172,328.39	1,032,107.42	388,949.02	140,220.97
1111-1 Caja	234,727.21	1,172,328.39	1,032,107.42	374,948.18	140,220.97
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	1,588,217.73	29,298,576.09	26,782,157.21	4,104,636.61	2,516,418.88
1112-1-01 Banorte	1,588,217.73	29,298,576.09	26,782,157.21	4,104,636.61	2,516,418.88
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,050,000.00	23,800,433.07	21,850,433.07	4,000,000.00	1,950,000.00
1122-5 Cuentas por Cobrar a la Federación	0.00	998,870.50	998,870.50	0.00	0.00
1122-6 Cuentas por Cobrar a Entidades Federativ	2,050,000.00	22,801,562.57	20,851,562.57	4,000,000.00	1,950,000.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	240,499.26	274,861.56	309,708.00	205,652.82	-34,846.44
1123-1-01-0 Funcionarios	4,970.80	22,751.80	15,432.20	12,290.40	7,319.60
1123-1-01-0 Empleados	4,550.60	10,767.40	12,631.80	2,686.20	-1,864.40
1123-1-03 Diversos	230,977.86	241,342.36	281,644.00	190,676.22	-40,301.64
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,463,111.36	1,463,111.36	0.00	0.00
1124-1 Impuestos por Cobrar	1,017.00	878,853.34	878,853.34	1,017.00	0.00
1124-3 Derechos por Cobrar	714.00	258,537.50	258,537.50	714.00	0.00
1124-4 Productos por Cobrar	313.00	275.00	275.00	313.00	0.00
1124-5 Aprovechamientos por Cobrar	10,311.50	325,445.52	325,445.52	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	839,429.20	1,765,176.63	1,763,776.63	840,829.20	1,400.00
1131-1 Anticipo a Proveedores por Adquisición d	765,109.20	120,046.00	305,046.00	580,109.20	-185,000.00
1131-2 Anticipo a Proveedores por Prestación de	74,320.00	1,645,130.63	1,458,730.63	260,720.00	186,400.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CO	783,224.04	1,229,897.44	550,722.81	1,462,398.67	679,174.63
1134-1 Anticipo a Contratistas por Obras Públic	783,224.04	1,229,897.44	550,722.81	1,462,398.67	679,174.63
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 abril al 30 junio 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	566,512.82	1,835,742.83	0.00	2,402,255.65	1,835,742.83
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	0.00	977,957.36	0.00	977,957.36	977,957.36
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	0.01	857,785.47	0.00	857,785.48	857,785.47
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
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 1 abril al 30 junio 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		17,010,565.78	60,840,127.37	53,752,016.50	24,098,676.65	7,088,110.87