



Usr: ELENA
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado Analítico del Activo
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2016
08:59 a. m.

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del periodo 2 | Abonos del periodo 3 | Saldo Final 4(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO | \$122,872,381.97 | \$107,986,606.43 | \$86,247,073.93 | \$144,611,914.47 | \$21,739,532.50 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$37,246,328.26 | \$99,702,112.73 | \$86,136,762.29 | \$50,811,678.70 | \$13,565,350.44 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$23,845,653.99 | \$68,145,985.71 | \$53,823,628.83 | \$38,168,010.87 | \$14,322,356.88 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$2,304,856.99 | \$30,812,794.10 | \$30,544,044.91 | \$2,573,606.18 | \$268,749.19 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$11,095,817.28 | \$743,332.92 | \$1,769,088.55 | \$10,070,061.65 | -\$1,025,755.63 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$85,626,053.71 | \$8,284,493.70 | \$110,311.64 | \$93,800,235.77 | \$8,174,182.06 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$68,363,669.73 | \$7,897,265.53 | \$0.00 | \$76,260,935.26 | \$7,897,265.53 |
| BIENES MUEBLES | \$18,074,488.18 | \$387,228.17 | \$0.00 | \$18,461,716.35 | \$387,228.17 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$812,104.20 | \$0.00 | \$110,311.64 | -\$922,415.84 | -\$110,311.64 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Usu: ELENA
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado Analítico del Activo
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2016
08:59 a. m.

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del periodo 2 | Abonos del periodo 3 | Saldo Final 4(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|

PROFA LUZ MARIA QUINTANAR FEREGRINO

PRESIDENTA MUNICIPAL

MIGUEL MONTES VELAZQUEZ

REGIDOR SINDICO

C.Priv. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL