



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Reporte Análítico del Activo Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Usr: ELENA
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 29/ago./2016
hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$114,635,646.73	\$55,642,645.29	\$47,405,910.05	\$122,872,381.97	\$8,236,735.24
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$31,090,455.61	\$53,499,016.11	\$47,343,143.46	\$37,246,328.26	\$6,155,872.65
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$20,457,802.01	\$34,524,444.17	\$31,136,592.19	\$23,845,653.99	\$3,387,851.98
1111 EFECTIVO	\$604,138.60	\$15,728,188.55	\$14,358,665.07	\$1,973,662.08	\$1,369,523.48
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$16,138,333.47	\$16,696,286.08	\$16,777,927.12	\$16,056,692.43	-\$81,641.04
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,689,329.94	\$2,099,969.54	\$0.00	\$5,789,299.48	\$2,099,969.54
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,288,695.72	\$15,855,118.87	\$15,838,957.60	\$2,304,856.99	\$16,161.27
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$274,836.60	\$14,643,426.19	\$14,645,326.93	\$272,935.86	-\$1,900.74
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$153,227.92	\$113,213.00	\$95,150.99	\$171,289.93	\$18,062.01
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,098,479.68	\$1,098,479.68	\$0.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$199,760.00	\$0.00	\$0.00	\$199,760.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	\$1,660,871.20	\$0.00	\$0.00	\$1,660,871.20	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$8,343,957.88	\$3,119,453.07	\$367,593.67	\$11,095,817.28	\$2,751,859.40
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$8,315,957.88	\$3,119,453.07	\$367,593.67	\$11,067,817.28	\$2,751,859.40
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$83,545,191.12	\$2,143,629.18	\$62,766.59	\$85,626,053.71	\$2,080,862.59
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$66,252,319.55	\$2,111,350.18	\$0.00	\$68,363,669.73	\$2,111,350.18
1231 TERRENOS	\$34,003,791.62	\$0.00	\$0.00	\$34,003,791.62	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$32,248,527.93	\$0.00	\$0.00	\$32,248,527.93	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,111,350.18	\$0.00	\$2,111,350.18	\$2,111,350.18
1240 BIENES MUEBLES	\$18,042,209.18	\$32,279.00	\$0.00	\$18,074,488.18	\$32,279.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,254,374.96	\$32,279.00	\$0.00	\$3,286,653.96	\$32,279.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$116,646.52	\$0.00	\$0.00	\$116,646.52	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$249,687.57	\$0.00	\$0.00	\$249,687.57	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,555,854.88	\$0.00	\$0.00	\$12,555,854.88	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$100,683.94	\$0.00	\$0.00	\$100,683.94	\$0.00



Usr: ELENA
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2016
01:52 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,481,003.89	\$0.00	\$0.00	\$1,481,003.89	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$283,957.42	\$0.00	\$0.00	\$283,957.42	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	-\$749,337.61	\$0.00	\$62,766.59	-\$812,104.20	-\$62,766.59
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$749,337.61	\$0.00	\$62,766.59	-\$812,104.20	-\$62,766.59

C.Priv. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. MIGUEL MONTES VELAZQUEZ

REGIDOR SINDICO

PROFA LUZ MARIA QUINTANAR FEREGRINO

PRESIDENTA MUNICIPAL