



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

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

Usr: elena
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 29/ago./2016
hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$98,810,864.57	\$42,493,474.22	\$39,455,778.75	\$101,848,560.04	\$3,037,695.47
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$16,588,440.84	\$41,083,415.41	\$39,417,312.15	\$18,254,544.10	\$1,666,103.26
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,877,897.79	\$29,659,495.46	\$28,072,206.06	\$17,465,187.19	\$1,587,289.40
1111 EFECTIVO	\$448,068.71	\$10,513,114.02	\$10,489,211.90	\$471,970.83	\$23,902.12
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$11,403,559.26	\$13,124,389.76	\$16,082,964.19	\$8,444,984.83	-\$2,958,574.43
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,006,269.82	\$6,021,991.68	\$1,500,029.97	\$8,528,231.53	\$4,521,961.71
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$692,213.78	\$11,423,919.95	\$11,345,106.09	\$771,027.64	\$78,813.86
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$266,720.34	\$9,798,246.81	\$9,791,157.00	\$273,810.15	\$7,089.81
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$225,733.44	\$207,176.50	\$135,452.45	\$297,457.49	\$71,724.05
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,418,496.64	\$1,418,496.64	\$0.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$199,760.00	\$0.00	\$0.00	\$199,760.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$18,329.27	\$0.00	\$0.00	\$18,329.27	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$329.27	\$0.00	\$0.00	\$329.27	\$0.00
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	\$82,222,423.73	\$1,410,058.81	\$38,466.60	\$83,594,015.94	\$1,371,592.21
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	\$66,146,358.75	\$105,960.80	\$0.00	\$66,252,319.55	\$105,960.80
1231 TERRENOS	\$33,897,830.82	\$105,960.80	\$0.00	\$34,003,791.62	\$105,960.80
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$32,248,527.93	\$0.00	\$0.00	\$32,248,527.93	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$16,615,541.47	\$1,304,098.01	\$0.00	\$17,919,639.48	\$1,304,098.01
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,109,106.75	\$0.00	\$0.00	\$4,109,106.75	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$183,438.79	\$0.00	\$0.00	\$183,438.79	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$269,003.33	\$0.00	\$0.00	\$269,003.33	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,722,727.40	\$1,236,378.00	\$0.00	\$10,959,105.40	\$1,236,378.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$106,286.33	\$0.00	\$0.00	\$106,286.33	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,903,927.63	\$67,720.01	\$0.00	\$1,971,647.64	\$67,720.01
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$321,051.24	\$0.00	\$0.00	\$321,051.24	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$539,476.49	\$0.00	\$38,466.60	-\$577,943.09	-\$38,466.60



Usr: elena
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2016
 01:35 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$539,476.49	\$0.00	\$38,466.60	-\$577,943.09	-\$38,466.60

 C.Priv. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ
 TESORERO MUNICIPAL

 PROFA LUZ MARIA QUINTANAR FEREGRINO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

 C. MIGUEL MONTES VELAZQUEZ
 REGIDOR SINDICO