



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

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

Usr: elena
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 09/ago./2016
hora de Impresión | 10:44 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$106,670,743.53	\$65,079,667.10	\$57,080,365.65	\$114,670,044.98	\$7,999,301.45
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$22,201,621.43	\$64,419,101.10	\$56,980,246.10	\$29,640,476.43	\$7,438,855.00
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$19,027,786.11	\$43,499,993.93	\$38,375,340.10	\$24,152,439.94	\$5,124,653.83
1111 EFECTIVO	\$2,117,253.11	\$18,508,102.53	\$19,582,370.76	\$1,042,984.88	-\$1,074,268.23
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$8,742,138.05	\$24,971,496.54	\$14,192,887.69	\$19,520,746.90	\$10,778,608.85
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,148,394.95	\$14,394.86	\$4,600,081.65	\$3,562,708.16	-\$4,585,686.79
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$20,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$6,000.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,155,506.05	\$17,898,317.23	\$18,604,906.00	\$2,448,917.28	-\$706,588.77
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$273,793.15	\$16,290,023.98	\$16,290,352.26	\$273,464.87	-\$328.28
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$178,471.13	\$208,011.98	\$71,661.90	\$314,821.21	\$136,350.08
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,142,891.84	\$2,142,891.84	\$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	\$2,503,481.77	-\$742,610.57	\$100,000.00	\$1,660,871.20	-\$842,610.57
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$18,329.27	\$3,020,789.94	\$0.00	\$3,039,119.21	\$3,020,789.94
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PL	\$329.27	\$3,010,789.94	\$0.00	\$3,011,119.21	\$3,010,789.94
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PL	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$84,469,122.10	\$660,566.00	\$100,119.55	\$85,029,568.55	\$560,446.45
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$66,252,319.55	\$0.00	\$0.00	\$66,252,319.55	\$0.00
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
1240 BIENES MUEBLES	\$18,855,822.96	\$660,566.00	\$0.00	\$19,516,388.96	\$660,566.00
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	\$11,895,288.88	\$660,566.00	\$0.00	\$12,555,854.88	\$660,566.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$106,286.33	\$0.00	\$0.00	\$106,286.33	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,971,647.64	\$0.00	\$0.00	\$1,971,647.64	\$0.00



Ezequiel Montes
Nos Une

Usu: elena

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
10:44 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 BIE	-\$639,020.41	\$0.00	\$100,119.55	-\$538,900.86	\$100,119.55
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$639,020.41	\$0.00	\$100,119.55	-\$538,900.86	\$100,119.55

C.Priv. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL

PROFA LUZ MARIA QUINTANAR FEREGRINO

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MIGUEL MONTES VELAZQUEZ

REGIDOR SINDICO