



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Reporte Análítico del Activo Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Usr: ELENA
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 09/ago./2016
hora de Impresión | 11:44 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$93,670,473.60	\$43,759,281.74	\$38,618,890.77	\$98,810,864.57	\$5,140,390.97
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$12,386,936.43	\$42,794,981.74	\$38,593,477.33	\$16,588,440.84	\$4,201,504.41
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,842,283.67	\$30,225,481.20	\$26,189,867.08	\$15,877,897.79	\$4,035,614.12
1111 EFECTIVO	\$1,195,405.24	\$11,699,666.70	\$12,447,003.23	\$448,068.71	-\$747,336.53
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$10,626,878.43	\$14,519,544.68	\$13,742,863.85	\$11,403,559.26	\$776,680.83
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$4,006,269.82	\$0.00	\$4,006,269.82	\$4,006,269.82
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$526,323.49	\$12,569,500.54	\$12,403,610.25	\$692,213.78	\$165,890.29
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$263,870.57	\$9,651,660.77	\$9,648,811.00	\$266,720.34	\$2,849.77
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$160,952.92	\$87,411.36	\$22,630.84	\$225,733.44	\$64,780.52
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,500.00	\$2,730,668.41	\$2,732,168.41	\$0.00	-\$1,500.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$100,000.00	\$99,760.00	\$0.00	\$199,760.00	\$99,760.00
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 PL	\$329.27	\$0.00	\$0.00	\$329.27	\$0.00
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	\$81,283,537.17	\$964,300.00	\$25,413.44	\$82,222,423.73	\$938,886.56
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$66,146,358.75	\$0.00	\$0.00	\$66,146,358.75	\$0.00
1231 TERRENOS	\$33,897,830.82	\$0.00	\$0.00	\$33,897,830.82	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$32,248,527.93	\$0.00	\$0.00	\$32,248,527.93	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$15,651,241.47	\$964,300.00	\$0.00	\$16,615,541.47	\$964,300.00
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	\$8,758,427.40	\$964,300.00	\$0.00	\$9,722,727.40	\$964,300.00
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	\$0.00	\$0.00	\$1,903,927.63	\$0.00
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 BIEI	-\$514,063.05	\$0.00	\$25,413.44	-\$488,649.61	\$25,413.44



Usu: ELENA
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:44 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$514,063.05	\$0.00	\$25,413.44	-\$488,649.61	\$25,413.44

C.Priv. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL

PROFA LUZ MARIA QUINTANAR FEREGRINO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MIGUEL MONTES VELAZQUEZ
REGIDOR SINDICO