



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Reporte Analítico del Activo Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Ustr: ELENA
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 01/ago./2016
hora de Impresión | 02:47 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$101,848,560.04	\$56,096,072.88	\$51,273,889.39	\$106,670,743.53	\$4,822,183.49
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$18,254,544.10	\$55,159,889.40	\$51,212,812.07	\$22,201,621.43	\$3,947,077.33
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,465,187.19	\$37,389,222.12	\$35,826,623.20	\$19,027,786.11	\$1,562,598.92
1111 EFECTIVO	\$471,970.83	\$14,515,907.15	\$12,870,624.87	\$2,117,253.11	\$1,645,282.28
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$8,444,984.83	\$18,453,131.57	\$18,155,978.35	\$8,742,138.05	\$297,153.22
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,528,231.53	\$4,420,183.40	\$4,800,019.98	\$8,148,394.95	-\$379,836.58
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$771,027.64	\$17,770,667.28	\$15,386,188.87	\$3,155,506.05	\$2,384,478.41
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$273,810.15	\$13,157,928.00	\$13,157,945.00	\$273,793.15	-\$17.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$297,457.49	\$136,360.50	\$255,346.86	\$178,471.13	-\$118,986.36
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,972,897.01	\$1,972,897.01	\$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	\$0.00	\$2,503,481.77	\$0.00	\$2,503,481.77	\$2,503,481.77
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	\$83,594,015.94	\$936,183.48	\$61,077.32	\$84,469,122.10	\$875,106.16
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	\$17,919,639.48	\$936,183.48	\$0.00	\$18,855,822.96	\$936,183.48
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	\$10,959,105.40	\$936,183.48	\$0.00	\$11,895,288.88	\$936,183.48
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
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$321,051.24	\$0.00	\$0.00	\$321,051.24	\$0.00



Usu: ELENA
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2016
02:47 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	-\$577,943.09	\$0.00	\$61,077.32	-\$516,865.77	\$61,077.32
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$577,943.09	\$0.00	\$61,077.32	-\$516,865.77	\$61,077.32

C.Priv. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL

PROFA LUZ MARIA QUINTANAR FERERINO

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MIGUEL MONTES VELAZQUEZ

REGIDOR SINDICO