



## MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

### Reporte Analítico del Activo Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Usr: ELENA  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 09/ago./2016  
hora de Impresión | 11:22 a. m.

| Cuenta Contable  | Saldo Inicial          | Cargos del periodo     | Abonos del periodo     | Saldo Final            | Flujo del Periodo     |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>1000</b> <b>ACTIVO</b>  | <b>\$85,611,320.83</b> | <b>\$53,808,469.72</b> | <b>\$45,749,316.95</b> | <b>\$93,670,473.60</b> | <b>\$8,059,152.77</b> |
| 1100      ACTIVO CIRCULANTE  | \$4,263,752.75         | \$53,808,469.72        | \$45,685,286.04        | \$12,386,936.43        | \$8,123,183.68        |
| 1110      EFECTIVO Y EQUIVALENTES  | \$3,875,530.26         | \$35,279,897.90        | \$27,313,144.49        | \$11,842,283.67        | \$7,966,753.41        |
| 1111      EFECTIVO   | \$291,809.54           | \$17,771,418.63        | \$16,867,822.93        | \$1,195,405.24         | \$903,595.70          |
| 1112      BANCOS/TESORERÍA   | \$3,563,720.72         | \$17,508,479.27        | \$10,445,321.56        | \$10,626,878.43        | \$7,063,157.71        |
| 1115      FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA                               | \$20,000.00            | \$0.00                 | \$0.00                 | \$20,000.00            | \$0.00                |
| 1120      DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                     | \$369,893.22           | \$18,528,571.82        | \$18,372,141.55        | \$526,323.49           | \$156,430.27          |
| 1122      CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                               | \$236,274.78           | \$8,324,291.79         | \$8,296,696.00         | \$263,870.57           | \$27,595.79           |
| 1123      DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                     | \$33,618.44            | \$128,334.48           | \$1,000.00             | \$160,952.92           | \$127,334.48          |
| 1124      INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                           | \$0.00                 | \$10,075,945.55        | \$10,074,445.55        | \$1,500.00             | \$1,500.00            |
| 1126      PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO                              | \$100,000.00           | \$0.00                 | \$0.00                 | \$100,000.00           | \$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   | \$81,347,568.08        | \$0.00                 | \$64,030.91            | \$81,283,537.17        | -\$64,030.91          |
| 1230      BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO | \$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        | \$0.00                 | \$0.00                 | \$15,651,241.47        | \$0.00                |
| 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         | \$0.00                 | \$0.00                 | \$8,758,427.40         | \$0.00                |
| 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 BIENES     | -\$450,032.14          | \$0.00                 | \$64,030.91            | -\$386,001.23          | \$64,030.91           |
| 1263      DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                       | -\$450,032.14          | \$0.00                 | \$64,030.91            | -\$386,001.23          | \$64,030.91           |



Usu: ELENA  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016  
11:22 a. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|

\_\_\_\_\_  
C.Priv. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PROFA LUZ MARIA QUINTANAR FEREGRINO

PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. MIGUEL MONTES VELAZQUEZ

REGIDOR SINDICO