



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

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

Usr: elena
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 09/ago./2016
hora de Impresión | 11:05 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$114,670,044.98	\$55,648,253.85	\$55,682,652.10	\$114,635,646.73	-\$34,398.25
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$29,640,476.43	\$55,592,833.59	\$54,142,854.41	\$31,090,455.61	\$1,449,979.18
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$24,152,439.94	\$38,165,324.32	\$41,859,962.25	\$20,457,802.01	-\$3,694,637.93
1111 EFECTIVO	\$1,042,984.88	\$11,884,790.70	\$12,323,636.98	\$604,138.60	-\$438,846.28
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$19,520,746.90	\$21,690,515.30	\$25,072,928.73	\$16,138,333.47	-\$3,382,413.43
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,562,708.16	\$4,590,018.32	\$4,463,396.54	\$3,689,329.94	\$126,621.78
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,448,917.28	\$12,122,670.60	\$12,282,892.16	\$2,288,695.72	-\$160,221.56
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$273,464.87	\$10,826,518.16	\$10,825,146.43	\$274,836.60	\$1,371.73
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$314,821.21	\$70,682.70	\$232,275.99	\$153,227.92	-\$161,593.29
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,225,469.74	\$1,225,469.74	\$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	\$1,660,871.20	\$0.00	\$0.00	\$1,660,871.20	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,039,119.21	\$5,304,838.67	\$0.00	\$8,343,957.88	\$5,304,838.67
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,011,119.21	\$5,304,838.67	\$0.00	\$8,315,957.88	\$5,304,838.67
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	\$85,029,568.55	\$55,420.26	\$1,539,797.69	\$83,545,191.12	-\$1,484,377.43
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	\$19,516,388.96	\$2,865.20	\$1,477,044.98	\$18,042,209.18	-\$1,474,179.78
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,109,106.75	\$2,865.20	\$857,596.99	\$3,254,374.96	-\$854,731.79
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$183,438.79	\$0.00	\$66,792.27	\$116,646.52	-\$66,792.27
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$269,003.33	\$0.00	\$19,315.76	\$249,687.57	-\$19,315.76
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,555,854.88	\$0.00	\$0.00	\$12,555,854.88	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$106,286.33	\$0.00	\$5,602.39	\$100,683.94	-\$5,602.39
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,971,647.64	\$0.00	\$490,643.75	\$1,481,003.89	-\$490,643.75



Usu: elena

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:05 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	\$37,093.82	\$283,957.42	-\$37,093.82
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	-\$739,139.96	\$52,555.06	\$62,752.71	-\$728,942.31	\$10,197.65
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$739,139.96	\$52,555.06	\$62,752.71	-\$728,942.31	\$10,197.65

C.Priv. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL

PROFA LUZ MARIA QUINTANAR FERERINO

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MIGUEL MONTES VELAZQUEZ

REGIDOR SINDICO