



Municipio el Marqués Querétaro
Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Julio al 30 de Septiembre del 2015
 Cifras en Pesos

Nivel

4

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO
	1	2	3	4(1+2-3)	(SF-SI) (4-1)
ACTIVO	\$705,554,395.46	\$1,005,498,075.67	\$939,352,825.63	\$771,699,645.50	\$66,145,250.04
ACTIVO CIRCULANTE	\$122,677,492.77	\$915,075,076.49	\$939,352,825.63	\$98,399,743.63	\$-24,277,749.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$39,859,863.32	\$633,859,711.74	\$644,810,340.48	\$28,909,234.58	\$-10,950,628.74
EFFECTIVO	\$12,158,880.08	\$279,446,388.42	\$291,605,268.48	\$0.02	\$-12,158,880.06
BANCOS/TESORERÍA	\$27,703,437.29	\$354,306,717.21	\$353,136,736.60	\$28,873,417.90	\$1,169,980.61
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$-2,454.05	\$106,606.11	\$68,335.40	\$35,816.66	\$38,270.71
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$59,903,397.28	\$264,981,768.61	\$266,468,160.45	\$58,417,005.44	\$-1,486,391.84
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,855,810.80	\$8,678,346.67	\$8,340,932.85	\$4,193,224.62	\$337,413.82
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$51,037,319.44	\$242,105,606.03	\$242,536,596.99	\$50,606,328.48	\$-430,990.96
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,010,267.04	\$14,197,815.91	\$15,590,630.61	\$3,617,452.34	\$-1,392,814.70
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$22,914,232.17	\$16,219,822.93	\$28,074,324.70	\$11,059,730.40	\$-11,854,501.77
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$139,386.73	\$0.00	\$0.00	\$139,386.73	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$22,774,845.44	\$16,219,822.93	\$28,074,324.70	\$10,920,343.67	\$-11,854,501.77
ALMACENES	\$0.00	\$13,773.21	\$0.00	\$13,773.21	\$13,773.21
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$13,773.21	\$0.00	\$13,773.21	\$13,773.21
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$582,876,902.69	\$90,422,999.18	\$0.00	\$673,299,901.87	\$90,422,999.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$477,700,270.00	\$78,882,109.44	\$0.00	\$556,582,379.44	\$78,882,109.44
TERRENOS	\$130,901,070.55	\$532,879.90	\$0.00	\$131,433,950.45	\$532,879.90
VIVIENDAS	\$0.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$2,650,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,701,692.00	\$0.00	\$0.00	\$5,701,692.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$341,097,507.45	\$75,699,229.54	\$0.00	\$416,796,736.99	\$75,699,229.54
BIENES MUEBLES	\$103,725,394.39	\$7,233,370.20	\$0.00	\$110,958,764.59	\$7,233,370.20
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$32,237,807.46	\$1,157,079.34	\$0.00	\$33,394,886.80	\$1,157,079.34
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$462,422.40	\$60,043.96	\$0.00	\$522,466.36	\$60,043.96
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$119,817.48	\$0.00	\$0.00	\$119,817.48	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$56,421,504.93	\$4,348,524.00	\$0.00	\$60,770,028.93	\$4,348,524.00



Municipio el Marqués Querétaro
Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Julio al 30 de Septiembre del 2015
 Cifras en Pesos

Nivel

4

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO
	1	2	3	4(1+2-3)	(SF-SI) (4-1)
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$5,076,981.52	\$1,499,967.00	\$0.00	\$6,576,948.52	\$1,499,967.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,406,860.60	\$162,535.90	\$0.00	\$9,569,396.50	\$162,535.90
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,451,238.30	\$2,625,000.00	\$0.00	\$4,076,238.30	\$2,625,000.00
SOFTWARE	\$0.00	\$2,625,000.00	\$0.00	\$2,625,000.00	\$2,625,000.00
LICENCIAS	\$1,451,238.30	\$0.00	\$0.00	\$1,451,238.30	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$1,682,519.54	\$0.00	\$1,682,519.54	\$1,682,519.54
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$1,682,519.54	\$0.00	\$1,682,519.54	\$1,682,519.54

NOTAS
