



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO

Estado Analítico del Activo Del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

Usu: C.P. Sanjuanita García
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 29/sep/2018
09:14 a.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$242,300,873.10	\$1,107,765,086...	\$1,228,527,190...	\$121,538,769.02	-\$120,762,104....
ACTIVO CIRCULANTE	\$19,116,219.17	\$995,344,640.47	\$1,006,662,677...	\$7,798,182.61	-\$11,318,036.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,399,654.78	\$709,432,711.17	\$719,029,604.84	\$4,802,761.11	-\$9,596,893.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,282,594.57	\$251,969,109.38	\$252,315,929.79	\$935,774.16	-\$346,820.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,406,684.18	\$33,824,219.92	\$35,187,120.63	\$2,043,783.47	-\$1,362,900.71
ALMACENES	\$27,285.64	\$118,600.00	\$130,021.77	\$15,863.87	-\$11,421.77
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$223,184,653.93	\$112,420,445.57	\$221,864,513.09	\$113,740,586.41	-\$109,444,067....
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$207,628,368.95	\$110,665,493.42	\$219,908,069.26	\$98,385,793.11	-\$109,242,575.84
BIENES MUEBLES	\$18,178,221.83	\$751,876.83	\$1,044,347.76	\$17,885,750.90	-\$292,470.93
ACTIVOS INTANGIBLES	\$179,726.19	\$0.00	\$0.00	\$179,726.19	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$2,801,663.04	\$1,003,075.32	\$912,096.07	-\$2,710,683.79	\$90,979.25

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

ING. LUIS GUSTAVO PRIETO BALEÓN
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS

C.P. SANJUANITA GARCÍA ZEPEDA
AUXILIAR CONTABLE