



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. QUERETARO

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Fecha y 20/oct/2020

hora de Impresión 04:05 p.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	<u>\$285,363,567.43</u>	<u>\$789,895,288.51</u>	<u>\$733,998,959.51</u>	<u>\$341,259,896.43</u>	<u>\$55,896,329.00</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$22,440,720.49	\$751,877,854.00	\$710,691,545.67	\$63,627,028.82	\$41,186,308.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,899,467.26	\$438,872,323.65	\$398,574,595.51	\$47,197,195.40	\$40,297,728.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,797,895.66	\$293,495,170.87	\$302,120,837.09	\$3,172,229.44	-\$8,625,666.22
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,569,357.57	\$19,510,359.48	\$9,996,113.07	\$13,083,603.98	\$9,514,246.41
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$262,922,846.94</u>	<u>\$38,017,434.51</u>	<u>\$23,307,413.84</u>	<u>\$277,632,867.61</u>	<u>\$14,710,020.67</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$3,346,781.95	\$0.00	\$0.00	\$3,346,781.95	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$220,764,037.19	\$34,232,120.83	\$19,141,476.73	\$235,854,681.29	\$15,090,644.10
BIENES MUEBLES	\$54,217,351.27	\$3,772,472.48	\$0.00	\$57,989,823.75	\$3,772,472.48
ACTIVOS INTANGIBLES	\$321,445.16	\$12,841.20	\$0.00	\$334,286.36	\$12,841.20
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$15,726,768.63	\$0.00	\$4,165,937.11	-\$19,892,705.74	-\$4,165,937.11
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. QUERETARO

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Fecha y 20/oct/2020

hora de Impresión 04:05 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------

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

LIC. JOSE ANTONIO MEJIA LIRA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.PRIV. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ
SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES

DR. RODRIGO GONZALEZ GALLO
REGIDOR SINDICO MUNICIPAL