



MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. QUERETARO

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 10/oct./2023
hora de Impresión | 08:42 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$303,498,911.18	\$1,234,460,250.71	\$1,123,862,263.89	\$414,096,898.00	\$110,597,986.82
ACTIVO CIRCULANTE	\$26,249,715.36	\$1,141,207,251.80	\$1,067,071,641.50	\$100,385,325.66	\$74,135,610.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,510,730.92	\$623,641,427.43	\$567,326,883.56	\$73,825,274.79	\$56,314,543.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,381,681.35	\$494,954,590.46	\$478,519,185.05	\$18,817,086.76	\$16,435,405.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,183,303.09	\$22,611,233.91	\$21,225,572.89	\$7,568,964.11	\$1,385,661.02
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	\$277,249,195.82	\$93,252,998.91	\$56,790,622.39	\$313,711,572.34	\$36,462,376.52
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	\$234,491,753.84	\$77,853,414.82	\$50,704,772.45	\$261,640,396.21	\$27,148,642.37
BIENES MUEBLES	\$71,293,069.18	\$13,754,704.09	\$0.00	\$85,047,773.27	\$13,754,704.09
ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,278,286.36	\$1,644,880.00	\$0.00	\$5,923,166.36	\$1,644,880.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$36,160,695.51	\$0.00	\$6,085,849.94	-\$42,246,545.45	-\$6,085,849.94
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

"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

C.PRIV. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ

SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES

LIC. MARIO DORANTES NIETO

SINDICO MUNICIPAL