



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO

Estado Analítico del Activo Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

Fecha y 13/feb./2020

hora de Impresión 08:37 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	<u>\$206,876,028.52</u>	<u>\$73,664,309.33</u>	<u>\$65,538,972.41</u>	<u>\$215,001,365.44</u>	<u>\$8,125,336.92</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$18,303,050.97	\$73,664,309.33	\$64,407,639.52	\$27,559,720.78	\$9,256,669.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,282,591.74	\$51,265,398.46	\$43,068,215.72	\$25,479,774.48	\$8,197,182.74
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$925,732.54	\$22,367,900.28	\$21,339,423.80	\$1,954,209.02	\$1,028,476.48
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$38,076.82	\$10,330.59	\$0.00	\$48,407.41	\$10,330.59
ALMACENES	\$56,649.87	\$20,680.00	\$0.00	\$77,329.87	\$20,680.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$188,572,977.55</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,131,332.89</u>	<u>\$187,441,644.66</u>	<u>-\$1,131,332.89</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$167,368,999.15	\$0.00	\$0.00	\$167,368,999.15	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$23,570,661.51	\$0.00	\$0.00	\$23,570,661.51	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$212,612.19	\$0.00	\$0.00	\$212,612.19	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$2,579,295.30	\$0.00	\$1,131,332.89	-\$3,710,628.19	-\$1,131,332.89

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

C.P. MONICA SUAREZ OLVERA

DIRECTORA DE FINANZAS PUBLICAS

C.P. SANJUANITA GARCIA ZEPEDA

ENCARGADA DE ESTADOS FINANCIEROS

LIC. ANA ALBERTA CORREA REYES

SINDICO MUNICIPAL