



Ustr SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos.R

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2026 | 10:35 a. m.

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | \$86,619,043.31 | \$84,046,092.34 | \$73,302,033.21 | \$97,363,102.44 | \$10,744,059.13 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$18,232,381.78 | \$83,201,836.52 | \$72,698,908.59 | \$28,735,309.71 | \$10,502,927.93 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$17,692,269.97 | \$45,002,074.08 | \$34,271,396.93 | \$28,422,947.12 | \$10,730,677.15 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$110,219.45 | \$38,199,762.44 | \$38,180,909.92 | \$129,071.97 | \$18,852.52 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$429,892.36 | \$0.00 | \$246,601.74 | \$183,290.62 | -\$246,601.74 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$68,386,661.53 | \$844,255.82 | \$603,124.62 | \$68,627,792.73 | \$241,131.20 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$55,366,034.40 | \$822,005.81 | \$0.00 | \$56,188,040.21 | \$822,005.81 |
| BIENES MUEBLES | \$25,416,485.51 | \$22,250.01 | \$0.00 | \$25,438,735.52 | \$22,250.01 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | -\$12,395,858.38 | \$0.00 | \$603,124.62 | -\$12,998,983.00 | -\$603,124.62 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACION POR PERDIDA 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".

MITRO. CARLOS MANUEL JEDESMA ROBLES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ERIKA ALVARADO GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL