

(PESOS)

02/10/2018 23:25:27

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SI-SF)
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$456,293,363.97	\$1,248,436,764.12	\$1,310,316,836.98	\$394,413,291.11	-\$61,880,072.86
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$436,180,147.87	\$1,138,744,640.38	\$1,227,100,548.42	\$347,824,239.83	-\$88,355,908.04
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$5,235,523.38	\$99,011,562.52	\$74,936,422.74	\$29,310,663.16	\$24,075,139.78
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$14,877,692.72	\$10,680,561.22	\$8,279,865.82	\$17,278,388.12	\$2,400,695.40
1.1.4	Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5	Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9	Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,312,154,606.47	\$85,014,444.64	\$100,733,856.93	\$2,296,435,194.18	-\$15,719,412.29
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$26,215,805.43	\$1,044,686.18	\$522,343.09	\$26,738,148.52	\$522,343.09
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$20,678,335.67	\$0.00	\$0.00	\$20,678,335.67	\$0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,060,374,873.46	\$81,544,806.86	\$99,677,729.99	\$2,042,241,950.33	-\$18,132,923.13
1.2.4	Bienes Muebles	\$225,735,893.18	\$2,424,951.60	\$533,783.85	\$227,627,060.93	\$1,891,167.75
1.2.5	Activos Intangibles	\$51,778,680.89	\$0.00	\$0.00	\$51,778,680.89	\$0.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$72,628,982.16	\$0.00	\$0.00	-\$72,628,982.16	\$0.00
1.2.7	Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"Debido al cierre de la presente Administración Municipal 2015-2018, las cifras incluidas en los Estados Financieros y demás Información Financiera respectiva son con corte al 20 de Septiembre de 2018.

Respecto del registro contable - presupuestal de los Ingresos, éstos se reportan del 1 al 17 de septiembre del mismo ejercicio fiscal."

"Por lo que respecta a la recepción del RECURSO DEL Ramo 33 y Ramo 28 estas quedarán provisionadas parcialmente, lo anterior en términos del calendario emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro. "