



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO, QRO. QUERETARO

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

Fecha y hora de Impresión | 04/feb/2020
12:48 p.m.

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Usr: CONTABILIDAD

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>\$6,798,043.13</u>	<u>\$2,174,750.80</u>	<u>\$1,874,423.29</u>	<u>\$7,098,370.64</u>	<u>\$300,327.51</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,859,857.27	\$2,174,750.80	\$1,857,368.53	\$6,177,239.54	\$317,382.27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,327,699.97	\$911,268.75	\$662,561.48	\$5,576,407.24	\$248,707.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$40,823.86	\$887,752.05	\$906,927.05	\$21,648.86	-\$19,175.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$491,333.44	\$375,730.00	\$287,880.00	\$579,183.44	\$87,850.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA 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	<u>\$938,185.86</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$17,054.76</u>	<u>\$921,131.10</u>	<u>-\$17,054.76</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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,540,490.03	\$0.00	\$0.00	\$1,540,490.03	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$602,304.17	\$0.00	\$17,054.76	-\$619,358.93	-\$17,054.76
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



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO, QRO.
QUERETARO**

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

Fecha y hora de Impresión | 04/feb/2020
12:48 p.m.

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Usr: CONTABILIDAD

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”.

BIOL. MIGUEL ANGEL GURRIA ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P ARELI NAVARRETE MARTINEZ
CONTADOR INTERNO