



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

Estado Analítico del Activo
Del 01/sep/2020 al 30/sep/2020

Fecha y hora de Impresión | 01/oct/2020
11:39 a.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>\$8,860,215.23</u> | <u>\$2,155,981.50</u> | <u>\$1,850,567.79</u> | <u>\$9,165,628.94</u> | <u>\$305,413.71</u> |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$8,058,464.93 | \$2,155,981.50 | \$1,833,513.39 | \$8,380,933.04 | \$322,468.11 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$7,451,507.13 | \$906,989.75 | \$688,037.64 | \$7,670,459.24 | \$218,952.11 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$64,388.36 | \$872,889.75 | \$872,889.75 | \$64,388.36 | \$0.00 |
| 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 | \$528,654.44 | \$376,102.00 | \$272,586.00 | \$632,170.44 | \$103,516.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$13,915.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,915.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$801,750.30 | \$0.00 | \$17,054.40 | \$784,695.90 | -\$17,054.40 |
| 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 | -\$738,739.73 | \$0.00 | \$17,054.40 | -\$755,794.13 | -\$17,054.40 |
| 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/sep/2020 al 30/sep/2020**

Fecha y hora de Impresión | 01/oct/2020
11:39 a.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