



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2021 al 31/may/2021

Fecha y hora de Impresión | 02/jun/2021
04:02 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>\$9,077,128.18</u>	<u>\$11,682,110.18</u>	<u>\$9,883,381.68</u>	<u>\$10,875,856.68</u>	<u>\$1,798,728.50</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$8,343,594.26</u>	<u>\$11,674,106.18</u>	<u>\$9,800,887.48</u>	<u>\$10,216,812.96</u>	<u>\$1,873,218.70</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,992,982.46	\$4,919,586.43	\$3,335,454.73	\$9,577,114.16	\$1,584,131.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$64,388.36	\$4,821,694.75	\$4,785,294.75	\$100,788.36	\$36,400.00
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	\$272,308.44	\$1,932,825.00	\$1,680,138.00	\$524,995.44	\$252,687.00
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	<u>\$733,533.92</u>	<u>\$8,004.00</u>	<u>\$82,494.20</u>	<u>\$659,043.72</u>	<u>-\$74,490.20</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	\$8,004.00	\$0.00	\$1,548,494.03	\$8,004.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$806,956.11	\$0.00	\$82,494.20	-\$889,450.31	-\$82,494.20
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