

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QRO.



ESTADO DE QUERETARO

Estado Analítico del Activo

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$1,972,862.83 | \$2,316,557.83 | \$2,741,031.77 | \$1,548,388.89 | -\$424,473.94 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$1,539,546.97 | \$2,316,557.83 | \$2,729,249.72 | \$1,126,855.08 | -\$412,691.89 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$1,392,872.31 | \$1,400,566.28 | \$1,732,339.27 | \$1,061,099.32 | -\$331,772.99 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$71,138.66 | \$915,991.54 | \$921,374.44 | \$65,755.76 | -\$5,382.90 |
| 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 | \$75,536.00 | \$0.01 | \$75,536.01 | \$0.00 | -\$75,536.00 |
| 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 | \$433,315.86 | \$0.00 | \$11,782.05 | \$421,533.81 | -\$11,782.05 |
| 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 | \$1,432,416.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,432,416.40 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$999,100.54 | \$0.00 | \$11,782.05 | -\$1,010,882.59 | -\$11,782.05 |
| 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 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. DULCE YENY FLORES RAMÍREZ

DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF SAN JOAQUIN, QRO.

ING. ERIKA ALVARADO GONZÁLEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF SAN JOAQUIN, QRO.