



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

ESTADO DE QUERETARO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 31/oct./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2026
01:32 p. m.

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$1,516,270.01 | \$24,709,535.20 | \$23,168,730.71 | \$3,057,074.50 | \$1,540,804.49 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$1,310,488.66 | \$23,755,183.34 | \$23,076,272.09 | \$1,989,399.91 | \$678,911.25 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$1,290,294.72 | \$13,417,477.41 | \$12,827,350.22 | \$1,880,421.91 | \$590,127.19 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$20,193.94 | \$9,916,506.47 | \$9,872,202.41 | \$64,498.00 | \$44,304.06 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$416,199.46 | \$371,719.46 | \$44,480.00 | \$44,480.00 |
| 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 | \$205,781.35 | \$954,351.86 | \$92,458.62 | \$1,067,674.59 | \$861,893.24 |
| 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 | \$1,489,600.40 | \$954,351.86 | \$0.00 | \$2,443,952.26 | \$954,351.86 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$1,283,819.05 | \$0.00 | \$92,458.62 | -\$1,376,277.67 | -\$92,458.62 |
| 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”.

LIC. ORLANDO OCTAVIO LEDESMA CAMACHO
DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF SAN JOAQUIN, QRO.

C.P. RICARDO ALBERTO MUÑOZ GÓMEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF SAN JOAQUIN, QRO.