

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes QUERETARO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2020
01:22 p. m.

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>\$2,051,962.14</u>	<u>\$32,612,268.83</u>	<u>\$30,643,650.19</u>	<u>\$4,020,580.78</u>	<u>\$1,968,618.64</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$1,333,161.90</u>	<u>\$32,583,828.83</u>	<u>\$30,643,650.19</u>	<u>\$3,273,340.54</u>	<u>\$1,940,178.64</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$427,172.39	\$19,607,477.51	\$18,205,974.84	\$1,828,675.06	\$1,401,502.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$821,549.51	\$9,678,651.32	\$9,674,688.13	\$825,512.70	\$3,963.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,000,000.00	\$999,986.22	\$13.78	\$13.78
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,000,000.00	\$999,986.22	\$13.78	\$13.78
BACHOCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000,000.00	\$999,986.22	\$13.78	\$13.78
ALMACENES	\$84,440.00	\$2,297,700.00	\$1,763,001.00	\$619,139.00	\$534,699.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$718,800.24</u>	<u>\$28,440.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$747,240.24</u>	<u>\$28,440.00</u>
BIENES MUEBLES	\$714,925.20	\$28,440.00	\$0.00	\$743,365.20	\$28,440.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,875.04	\$0.00	\$0.00	\$3,875.04	\$0.00

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

LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
DIRECTORA GENERAL

C.P. DAVID ARTEAGA PAZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO