



Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes

QUERETARO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	
ACTIVO	<u>\$2,051,962.14</u>	<u>\$50,898,143.51</u>	<u>\$46,940,979.54</u>	<u>\$6,009,126.11</u>	<u>\$3,957,163.97</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$1,333,161.90</u>	<u>\$50,863,004.51</u>	<u>\$46,940,979.54</u>	<u>\$5,255,186.87</u>	<u>\$3,922,024.97</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$427,172.39	\$29,166,988.85	\$25,524,087.34	\$4,070,073.90	\$3,642,901.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$821,549.51	\$17,542,660.66	\$17,541,536.98	\$822,673.19	\$1,123.68
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,000,000.00	\$999,986.22	\$13.78	\$13.78
ALMACENES	\$84,440.00	\$3,153,355.00	\$2,875,369.00	\$362,426.00	\$277,986.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$718,800.24</u>	<u>\$35,139.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$753,939.24</u>	<u>\$35,139.00</u>
BIENES MUEBLES	\$714,925.20	\$35,139.00	\$0.00	\$750,064.20	\$35,139.00
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