



EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUERETARO



Estado Analítico del Activo
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 08/oct./2025 02:46 p. m.

Usr: federico.ramirez
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$7,388,543.28	\$11,568,228.16	\$10,730,975.25	\$8,225,796.19	\$837,252.91
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,091,681.47	\$11,568,228.16	\$10,729,349.90	\$2,930,559.73	\$838,878.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,978,282.30	\$6,219,909.28	\$5,324,395.50	\$2,873,796.08	\$895,513.78
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$113,399.17	\$5,348,318.88	\$5,404,954.40	\$56,763.65	-\$56,635.52
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$5,296,861.81	\$0.00	\$1,625.35	\$5,295,236.46	-\$1,625.35
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	\$5,254,921.00	\$0.00	\$0.00	\$5,254,921.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,740,524.59	\$0.00	\$0.00	\$2,740,524.59	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$2,698,583.78	\$0.00	\$1,625.35	-\$2,700,209.13	-\$1,625.35
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".

L.C. FEDERICO RAMIREZ FLORES
COORDINACION DE CONTABIL DAD

LIC. MARIA PATRICIA MENDOZA MEJIA
DIRECCION GENERAL

C.P. ENEIDA SUSANA OSORNIO VILLALBA

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA