



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Carlos Septién García No. 39, Col. Cimatario, c.p. 76030, Querétaro

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

(en pesos)

Del periodo 4 al periodo 6

| Concepto  | Saldo Inicial    | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final      | Variación del periodo |
|---|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>4,420,861</b> | <b>3,504,102</b>   | <b>3,772,349</b>   | <b>4,152,615</b> | <b>-268,247</b>       |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>1,269,612</b> | <b>3,460,602</b>   | <b>3,682,681</b>   | <b>1,047,532</b> | <b>-222,079</b>       |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 1,234,709        | 3,330,440          | 3,518,954          | 1,046,195        | -188,514              |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 34,903           | 130,162            | 163,727            | 1,337            | -33,565               |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                     |
| Inventarios   | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                     |
| Almacenes   | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                     |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                     |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>3,151,250</b> | <b>43,500</b>      | <b>89,667</b>      | <b>3,105,083</b> | <b>-46,167</b>        |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 900,419          | 0                  | 0                  | 900,419          | 0                     |
| Bienes Muebles  | 2,766,782        | 43,500             | 21,750             | 2,788,532        | 21,750                |
| Activos Intangibles   | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                     |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -533,950         | 0                  | 67,917             | -601,868         | -67,917               |
| Activos Diferidos   | 18,000           | 0                  | 0                  | 18,000           | 0                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                     |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                     |

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