

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



**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep./2022**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/nov./2022  
hora de Impresión 11:08 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>Total del Activo</b>	<b>\$11,042,262.47</b>	<b>\$6,890,105.30</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,458,279.75	\$295,051.49			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$312,578.96	\$39,049.57			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00			
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00			
ALMACENES	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$4,770,858.71</b>	<b>\$334,101.06</b>			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$255,238.39	\$665,491.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$5,254,921.00	\$5,254,921.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,702,027.09	\$2,702,027.09	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$1,685,544.33	-\$1,400,943.85	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$238,203.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$6,271,403.76</b>	<b>\$6,556,004.24</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$493,441.39</b>	<b>\$665,491.19</b>
			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
			PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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



**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep./2022**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2022  
11:08 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$493,441.39</b>	<b>\$665,491.19</b>	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$5,008,872.61</b>	<b>\$5,008,872.61</b>	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$5,008,872.61	\$5,008,872.61	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$10,548,821.09</b>	<b>\$6,224,614.11</b>
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$11,042,262.48</b>	<b>\$6,890,105.30</b>
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00			
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$5,539,948.48</b>	<b>\$1,215,741.50</b>			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,324,206.98	-\$6,408,157.71			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,215,741.50	\$7,604,893.74			
REVALUOS	\$0.00	\$0.00			
RESERVAS	\$0.00	\$0.00			

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



**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep./2022**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/nov./2022  
hora de Impresión 11:08 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
			BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			

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



**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep./2022**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2022  
11:08 a. m.

CONCEPTO	2022	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$45,000,000.00	\$39,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$16,461,885.79	\$3,188,858.44
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,379,792.00	\$7,714,998.10
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$36,917,906.21	\$43,526,139.66
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$36,917,906.21	\$43,526,139.66
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
	<b>-\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$45,000,000.00	\$39,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$20,089,377.88	\$3,491,799.02
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$8,379,792.00	\$14,003,956.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$33,290,414.12	\$49,512,157.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$33,290,414.12	\$49,512,157.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$33,290,414.12	\$49,512,157.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$33,290,414.13	\$49,512,157.64

"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 CONTABILIDAD

\_\_\_\_\_  
LIC. NHAIM JUMANJI LOPEZ FLORES  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. ENEIDA SUSANA OSORNIO VILLALBA  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA