



Sistema Municipal
DIF

San Juan del Río, Querétaro, a 16 de febrero del 2023

Oficio: SMDIF/DG/050/2023.

Asunto: El que indica.

Correspondiente al Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2022.

**TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.
P R E S E N T E**

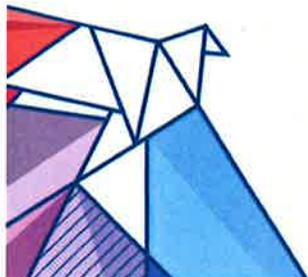
Derivado a las operaciones para las cuales realiza el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Juan del Río, Querétaro; el reactivo **A.2.15 “Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción”, no aplica ya que derivado de las operaciones de la entidad no genera el Libro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción.**

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier aclaración al respecto.



ATENTAMENTE

LIC. NHAIM JUMANJI LÓPEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL
DEL SMDIFSJR



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



Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
06:15 p. m.

| CONCEPTO | 2022 | 2021 | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | Total del Activo | \$8,568,591.52 | \$6,890,105.30 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$2,304,565.65 | \$295,051.49 | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$99,347.29 | \$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 | | | |
| Total de Activos Circulantes | \$2,403,912.94 | \$334,101.06 | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | PASIVO | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A | \$0.00 | \$0.00 | PASIVO CIRCULANTE | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | \$5,254,921.00 | \$5,254,921.00 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$912,202.66 | \$665,491.19 |
| BIENES MUEBLES | \$2,702,027.09 | \$2,702,027.09 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -\$1,792,269.51 | -\$1,400,943.85 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos No Circulantes | \$6,164,678.58 | \$6,556,004.24 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | \$912,202.66 | \$665,491.19 |
| | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| | | | 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 |
| | | | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |

*Importe Basados en Saldos Iniciales

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



Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
06:15 p. m.

| CONCEPTO | 2022 | 2021 | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|--|---------------|---------------|----------------------------------|--------|--------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| VALORES | \$0.00 | \$0.00 | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 |
| VALORES EN CUSTODIA | \$0.00 | \$0.00 | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| CUSTODIA DE VALORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| PRESTAMO 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 | | | |
| EMISION DE OBLIGACIONES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| 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 PUBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES Y GARANTIAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES AUTORIZADOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES FIRMADOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS Y GARANTIAS 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 | | | |
| JUICIOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSIÓN PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | \$0.00 | \$0.00 | | | |

*Importe Basados en Saldos Iniciales

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



Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 16/feb./2023
hora de Impresión | 06:15 p. m.

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|--|-----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$45,000,000.00 | \$39,000,000.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$3,188,858.44 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$10,299,695.54 | \$7,714,998.10 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$55,299,695.54 | \$43,526,139.66 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$55,299,695.54 | \$43,526,139.66 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$45,000,000.00 | \$39,000,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$1,823,100.41 | \$3,491,799.02 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$10,299,695.54 | \$14,003,956.66 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$53,476,595.13 | \$49,512,157.64 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$53,476,595.13 | \$49,512,157.64 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$53,476,595.13 | \$49,512,157.64 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$53,476,595.13 | \$49,512,157.64 |

*Importe Basados en Saldos Iniciales