

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO (e)
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de Junio de 2019 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a) Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,314,664	4,535,374	a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	900,983	585,170
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	707,404	10,322
a2) Bancos/Tesorería	5,314,664	4,535,374	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	16,236	5,085
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	258,161
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	177,343	274,116
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	62,439	321,573	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	37,484
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	34,500	238,816	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	27,939	82,757	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d) Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d) Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	19,370	41,118
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	19,370	41,118
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e) Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f) Eslimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g) Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Eslimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Eslimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g) Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embarcos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	5,377,102	4,856,947	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	920,353	626,288
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a) Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a) Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b) Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,254,921	5,254,921	c) Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d) Bienes Muebles	1,482,973	683,973	d) Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e) Activos Intangibles	0	0	e) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-350,914	-282,210	f) Provisiones a Largo Plazo	0	0
g) Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
i) Otros Activos no Circulantes	0	0			

000033

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de Junio de 2019 (b)
(PESOS)

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	6,346,979	5,656,683	920,353	626,288
i. Total del Activo (I = IA + IB)	11,724,082	10,513,631	5,008,873	5,008,873
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO				
IIA. Hacienda Pública Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)				
a. Aportaciones			5,008,873	5,008,873
b. Donaciones de Capital			0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio			0	0
IIIB. Hacienda Pública Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)				
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			5,794,856	4,878,470
b. Resultados de Ejercicios Anteriores			851,041	2,448,352
c. Revaluos			4,943,815	2,430,119
d. Reservas			0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0	0
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio (IIIC = a + b)				
a. Resultado por Posición Monetaria			0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0	0
III. Total Hacienda Pública Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)				
			10,803,729	9,867,343
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio (IV = II + III)				
			11,724,082	10,513,631

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

C P MIGUEL ANGEL OCEBUERA CUNTANAR
 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD



C. NORMA ANGELICA DIAZ MARTINEZ
 DIRECTORA GENERAL



C. P. JAQUELINA RUIZ GONZALEZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA