


**Cuenta Pública 2018**  
**Estado de Situación Financiera**  
**al 31 de Diciembre de 2018**  
**(Pesos)**

**Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO**

| Concepto  | Año               |                  | Concepto  | Año               |                  |
|---|-------------------|------------------|---|-------------------|------------------|
|   | 2018              | 2017             |   | 2018              | 2017             |
| <b>ACTIVO</b>   |                   |                  | <b>PASIVO</b>   |                   |                  |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                   |                  | <b>Pasivo Circulante</b>  |                   |                  |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 4,535,374         | 2,874,349        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 585,170           | 1,628,700        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 321,573           | 21,922           | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0                 | 0                |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0                 | 0                | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0                 | 0                |
| Inventarios   | 0                 | 0                | Titulos y Valores a Corto Plazo   | 0                 | 0                |
| Almacenes   | 0                 | 0                | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0                 | 0                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0                 | 0                | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 41,118            | 31,082           |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                 | 0                | Provisiones a Corto Plazo   | 0                 | 0                |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>4,856,947</b>  | <b>2,896,271</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0                 | 0                |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                   |                  | <b>Total de Pasivos Circulante</b>  | <b>626,288</b>    | <b>1,659,782</b> |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                 | 0                | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                   |                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0                 | 0                | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0                 | 0                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 5,254,921         | 5,254,921        | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0                 | 0                |
| Bienes Muebles  | 683,973           | 626,030          | Deuda Pública a Largo Plazo   | 0                 | 0                |
| Activos Intangibles   | 0                 | 0                | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0                 | 0                |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -282,210          | -138,218         | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | 0                 | 0                |
| Activos Diferidos   | 0                 | 0                | Provisiones a Largo Plazo   | 0                 | 0                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                 | 0                | <b>Total de Pasivo No Circulante</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                 | 0                | <b>TOTAL DE PASIVO</b>  | <b>626,288</b>    | <b>1,659,782</b> |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>5,656,684</b>  | <b>5,742,733</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                   |                  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>10,513,631</b> | <b>8,639,004</b> | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido   | 5,008,873         | 5,008,873        |
|   |                   |                  | Aportaciones  | 5,008,873         | 5,008,873        |
|   |                   |                  | Donaciones de Capital   | 0                 | 0                |
|   |                   |                  | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   | 0                 | 0                |
|   |                   |                  | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | <b>4,878,470</b>  | <b>1,970,349</b> |
|   |                   |                  | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   | 2,448,352         | 2,171,146        |
|   |                   |                  | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 2,430,118         | -200,797         |
|   |                   |                  | Revalúos  | 0                 | 0                |
|   |                   |                  | Reservas  | 0                 | 0                |
|   |                   |                  | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0                 | 0                |
|   |                   |                  | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|   |                   |                  | Resultado por Posición Monetaria  | 0                 | 0                |
|   |                   |                  | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0                 | 0                |
|   |                   |                  | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>  | <b>9,887,343</b>  | <b>6,979,222</b> |
|   |                   |                  | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>10,513,631</b> | <b>8,639,004</b> |

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

Autorizó:   
**C. NORMA ANGELICA DIAZ MARTINEZ**  
 DIRECTORA GENERAL

Elaboró:   
**C.P. JAQUELINA RUIZ GONZALEZ**  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

1050 5