

Informe de Avance de Gestión Financiera 2019
Estado de Situación Financiera
al 30 de Junio de 2019
(Pesos)

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

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,314,664.00	4,535,374.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	900,983.00	585,170.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	62,439.00	321,573.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	19,370.00	41,118.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	5,377,103.00	4,856,947.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulante	920,353.00	626,288.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles; Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,254,921.00	5,254,921.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,482,973.00	683,973.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-380,915.00	-282,210.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO	920,353.00	626,288.00
Total de Activos No Circulantes	6,346,979.00	5,656,684.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	11,724,082.00	10,513,631.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5,008,873.00	5,008,873.00
			Aportaciones	5,008,873.00	5,008,873.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,794,856.00	4,878,470.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	851,041.00	2,448,352.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,943,815.00	2,430,118.00
			Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	10,803,729.00	9,867,343.00
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	11,724,082.00	10,513,631.00

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

Autorizó:  NORMA ANGELICA DIAZ MARTINEZ
DIRECTORA GENERAL

Elaboró:  C.P. JAQUELINA RUIZ GONZALEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

000002