

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

Estado de Situación Financiera  
Al 30/jun./2020

Fecha y | 15/feb./2021  
hora de Impresión | 09:21 a. m.



	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$8,364,802.91</u></b>	<b><u>\$6,534,944.10</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$232,845.20</u></b>	<b><u>\$939,589.97</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,266,683.03	\$6,488,189.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$232,845.20	\$939,589.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$98,119.88	\$46,755.09	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 LAF	\$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	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$8,364,802.91</b>	<b>\$6,534,944.10</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$7,199,040.63</u></b>	<b><u>\$7,415,822.46</u></b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$232,845.20</u></b>	<b><u>\$939,589.97</u></b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$5,254,921.00	\$5,254,921.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,702,027.09	\$2,702,027.09	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 ACUMUI	-\$757,907.46	-\$541,125.63	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$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	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b><u>\$232,845.20</u></b>	<b><u>\$939,589.97</u></b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$7,199,040.63</b>	<b>\$7,415,822.46</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b><u>\$15,563,843.54</u></b>	<b><u>\$13,950,766.56</u></b>	<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$5,008,872.61</u></b>	<b><u>\$5,008,872.61</u></b>
			APORTACIONES	\$5,008,872.61	\$5,008,872.61
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$10,322,125.73</u></b>	<b><u>\$8,002,303.98</u></b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,319,821.75	\$3,058,488.58
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,002,303.98	\$4,943,815.40
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$0.00	\$0.00
			<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$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/jun./2020

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021  
09:21 a. m.



---

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$15,330,998.34</b>	<b>\$13,011,176.59</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$15,563,843.54</b>	<b>\$13,950,766.56</b>

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

Estado de Situación Financiera  
Al 30/jun./2020

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021  
09:21 a. m.



	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<b><u>VALORES</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADO	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAI	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADC	\$0.00	\$0.00
<b><u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTEI	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRA	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRA	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
<b><u>AVALES Y GARANTÍAS</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COB	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDA	\$0.00	\$0.00
<b><u>JUICIOS</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$1,000,000.00	\$952,572.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$1,000,000.00	\$952,572.00
<b><u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$0.00
<b><u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$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/jun./2020



Fecha y | 15/feb./2021  
hora de Impresión | 09:21 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$39,000,000.00	\$38,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$32,586,312.01	\$5,059,368.56
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,666,273.49	\$20,269,194.80
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$23,079,961.48	\$53,209,826.24
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$23,079,961.48	\$53,209,826.24
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$39,000,000.00	\$38,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$35,122,915.59	\$6,358,718.02
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$16,666,273.49	\$20,269,194.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,543,357.90	\$51,910,476.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,543,357.90	\$51,910,476.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,543,357.90	\$51,910,476.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,543,357.90	\$51,910,476.78