

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

Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2021
01:56 p. m.



	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$8,609,711.23</u>	<u>\$6,534,944.10</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$607,626.47</u>	<u>\$939,589.97</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,517,776.38	\$6,488,189.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$208,616.47	\$939,589.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$91,934.85	\$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	\$399,010.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$8,609,711.23	\$6,534,944.10	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,091,262.84</u>	<u>\$7,415,822.46</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$607,626.47</u>	<u>\$939,589.97</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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	-\$865,685.25	-\$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	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	<u>\$607,626.47</u>	<u>\$939,589.97</u>
Total de Activos No Circulantes	\$7,091,262.84	\$7,415,822.46	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	<u>\$15,700,974.07</u>	<u>\$13,950,766.56</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$5,008,872.61</u>	<u>\$5,008,872.61</u>
			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
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$10,084,474.99</u>	<u>\$8,002,303.98</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,082,171.01	\$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
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			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/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2021
01:56 p. m.



	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,093,347.60	\$13,011,176.59
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,700,974.07	\$13,950,766.56

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

Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2021
01:56 p. m.



CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$0.00
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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/sep./2020



Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2021
01:56 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$39,000,000.00	\$38,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$22,826,452.01	\$5,059,368.56
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$20,481,137.31	\$20,269,194.80
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$36,654,685.30	\$53,209,826.24
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$36,654,685.30	\$53,209,826.24
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$39,000,000.00	\$38,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$25,233,182.64	\$6,358,718.02
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$20,481,137.31	\$20,269,194.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$34,247,954.67	\$51,910,476.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$34,247,954.67	\$51,910,476.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$34,247,954.67	\$51,910,476.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$34,247,954.67	\$51,910,476.78