

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

Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2021  
03:35 p. m.



	<u>2020</u>	<u>2019*</u>		<u>2020</u>	<u>2019*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u><b>ACTIVO CIRCULANTE</b></u>	<u><b>\$6,235,361.30</b></u>	<u><b>\$6,534,944.10</b></u>	<u><b>PASIVO CIRCULANTE</b></u>	<u><b>\$605,080.00</b></u>	<u><b>\$939,589.97</b></u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,189,158.56	\$6,488,189.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$605,080.00	\$939,589.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$46,202.74	\$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>\$6,235,361.30</b>	<b>\$6,534,944.10</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<u><b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b></u>	<u><b>\$6,983,485.05</b></u>	<u><b>\$7,415,822.46</b></u>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$605,080.00</b>	<b>\$939,589.97</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u><b>PASIVO NO CIRCULANTE</b></u>	<u><b>\$0.00</b></u>	<u><b>\$0.00</b></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	-\$973,463.04	-\$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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$605,080.00</b>	<b>\$939,589.97</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$6,983,485.05</b>	<b>\$7,415,822.46</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$5,008,872.61</b>	<b>\$5,008,872.61</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$13,218,846.35</b>	<b>\$13,950,766.56</b>	<u><b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b></u>	<u><b>\$5,008,872.61</b></u>	<u><b>\$5,008,872.61</b></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><b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b></u>	<u><b>\$7,604,893.74</b></u>	<u><b>\$8,002,303.98</b></u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$397,410.24	\$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><b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b></u>	<u><b>\$0.00</b></u>	<u><b>\$0.00</b></u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

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

Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2021  
03:35 p. m.



---

	<u>2020</u>	<u>2019*</u>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$12,613,766.35</b>	<b>\$13,011,176.59</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$13,218,846.35</b>	<b>\$13,950,766.56</b>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

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

Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2021  
03:35 p. m.



<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2019*</u></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

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

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

Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic./2020



Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2021  
03:35 p. 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	\$9,342,406.01	\$5,059,368.56
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,450,881.22	\$20,269,194.80
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$53,108,475.21	\$53,209,826.24
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$53,108,475.21	\$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	\$9,377,333.18	\$6,358,718.02
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$23,450,881.22	\$20,269,194.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$53,073,548.04	\$51,910,476.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$53,073,548.04	\$51,910,476.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$53,073,548.04	\$51,910,476.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$53,073,548.04	\$51,910,476.78

\*Importe Basados en Saldos Iniciales