



**MUNICIPIO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, Q  
QUERETARO**

**Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep/2018**

Fecha y hora de Impresión | 17/oct/2018  
09:40 a.m.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,431,318.23</u>	<u>\$2,896,270.25</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$752,114.37</u>	<u>\$1,659,919.29</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,346,254.67	\$2,874,348.61	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$425,882.41	\$1,628,837.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$85,063.56	\$21,921.64	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 LA	\$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 A	\$326,231.96	\$31,082.16
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,431,318.23</b>	<b>\$2,896,270.25</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,686,654.03</u>	<u>\$5,742,733.54</u>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$752,114.37</b>	<b>\$1,659,919.29</b>
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	\$680,173.26	\$626,030.27	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 ACUMU	-\$248,440.23	-\$138,217.73	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$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 de Pasivos</b>	<b>\$752,114.37</b>	<b>\$1,659,919.29</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$5,686,654.03</b>	<b>\$5,742,733.54</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$9,117,972.26</b>	<b>\$8,639,003.79</b>	<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/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$3,356,985.28</u>	<u>\$1,970,211.89</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$926,866.77	-\$135.58
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,430,118.51	\$1,970,347.47
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, Q  
QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2018

Fecha y 17/oct/2018

hora de Impresión 09:40 a.m.

---

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,365,857.89	\$6,979,084.50
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,117,972.26	\$8,639,003.79



**MUNICIPIO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, Q  
QUERETARO**

**Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep/2018**

Fecha y hora de Impresión | 17/oct/2018  
09:40 a.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<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 FORMAD	\$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 FORMAD	\$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 INTE	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/	\$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 COE	\$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 RESPALD/	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$666,379.04	\$483,601.04
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$666,379.04	\$483,601.04
<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



**MUNICIPIO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, Q  
QUERETARO**

**Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep/2018**

Fecha y hora de Impresión | 17/oct/2018 09:40 a.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$41,389,325.99	\$39,605,740.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,565,269.53	\$992,242.55
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,283,449.02	\$3,023,637.87
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$30,107,505.48	\$41,637,135.32
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$30,107,505.48	\$41,637,135.32
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,164,539.78	\$39,605,740.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,842,243.47	\$2,828,915.22
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$2,283,449.11	\$3,023,637.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$27,605,745.42	\$39,800,462.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$27,605,745.42	\$39,800,462.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$27,572,201.42	\$39,800,462.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,572,201.42	\$39,800,462.45