



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO, QRO. QUERETARO

## Estado de Situación Financiera Al 31/ene/2020

Fecha y hora de Impresión | 04/feb/2020  
12:50 p.m.

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: CONTABILIDAD

	<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>\$6,177,239.54</u></b>	<b><u>\$5,859,857.27</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$719,975.89</u></b>	<b><u>\$604,894.23</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,576,407.24	\$5,327,699.97	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$719,975.89	\$604,894.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$21,648.86	\$40,823.86	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	\$579,183.44	\$491,333.44	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 AC	\$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>\$6,177,239.54</b>	<b>\$5,859,857.27</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$921,131.10</u></b>	<b><u>\$938,185.86</u></b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$719,975.89</u></b>	<b><u>\$604,894.23</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	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,540,490.03	\$1,540,490.03	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 ACUMUL	-\$619,358.93	-\$602,304.17	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$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 de Pasivos</b>	<b><u>\$719,975.89</u></b>	<b><u>\$604,894.23</u></b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$921,131.10</b>	<b>\$938,185.86</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b><u>\$7,098,370.64</u></b>	<b><u>\$6,798,043.13</u></b>	<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$740,708.91</u></b>	<b><u>\$740,708.91</u></b>
			APORTACIONES	\$740,708.91	\$740,708.91
			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>\$5,637,685.84</u></b>	<b><u>\$5,452,439.99</u></b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$185,245.85	\$1,301,856.23
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,836,066.83	\$4,534,210.60
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	-\$383,626.84	-\$383,626.84
			<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>



INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO, QRO.  
QUERETARO

Estado de Situación Financiera  
Al 31/ene/2020

Fecha y hora de Impresión | 04/feb/2020  
12:50 p.m.

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: CONTABILIDAD

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00	\$0.00
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$6,378,394.75</b>	<b>\$6,193,148.90</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$7,098,370.64</b>	<b>\$6,798,043.13</b>



INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO, QRO.  
QUERETARO

Estado de Situación Financiera  
Al 31/ene/2020

Fecha y hora de Impresión | 04/feb/2020  
12:50 p.m.

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: CONTABILIDAD

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,335,000.00	\$7,040,520.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,738,886.25	\$176,298.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$172,424.24
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$596,113.75	\$7,036,646.24
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$596,113.75	\$7,036,646.24
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,335,000.00	\$6,940,520.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,333,056.86	\$784,903.11
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$172,424.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,001,943.14	\$6,328,041.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$393,813.14	\$5,534,359.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$393,813.14	\$5,534,359.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$390,788.14	\$5,527,571.48

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

BIOL. MIGUEL ANGEL GURRIA ALVAREZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P ARELI NAVARRETE MARTINEZ  
CONTADOR INTERNO