



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

Estado de Situación Financiera
Al 29/feb/2020

Fecha y hora de Impresión | 02/mar/2020
04:02 p.m.

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: CONTABILIDAD

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,366,070.60</u>	<u>\$5,859,857.27</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$726,976.55</u>	<u>\$604,894.23</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,792,113.30	\$5,327,699.97	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$726,976.55	\$604,894.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$34,788.86	\$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	\$539,168.44	\$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
Total de Activos Circulantes	\$6,366,070.60	\$5,859,857.27	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$904,076.70</u>	<u>\$938,185.86</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$726,976.55</u>	<u>\$604,894.23</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	\$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	-\$636,413.33	-\$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	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	<u>\$726,976.55</u>	<u>\$604,894.23</u>
Total de Activos No Circulantes	\$904,076.70	\$938,185.86	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	<u>\$7,270,147.30</u>	<u>\$6,798,043.13</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$740,708.91</u>	<u>\$740,708.91</u>
			APORTACIONES	\$740,708.91	\$740,708.91
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$5,802,461.84</u>	<u>\$5,452,439.99</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$350,021.85	\$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
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



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

Estado de Situación Financiera
Al 29/feb/2020

Fecha y hora de Impresión | 02/mar/2020
04:02 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
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,543,170.75	\$6,193,148.90
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,270,147.30	\$6,798,043.13



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

Estado de Situación Financiera
Al 29/feb/2020

Fecha y hora de Impresión | 02/mar/2020
04:02 p.m.

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: CONTABILIDAD

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,335,000.00	\$7,040,520.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,141,232.50	\$176,298.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$172,424.24
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,193,767.50	\$7,036,646.24
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,193,767.50	\$7,036,646.24
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,335,000.00	\$6,940,520.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,101,273.51	\$784,903.11
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$172,424.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,233,726.49	\$6,328,041.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$809,636.49	\$5,534,359.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$809,636.49	\$5,534,359.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$806,863.49	\$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