



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

Estado de Situación Financiera Al 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2020
12:55 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>\$7,402,591.93</u> | <u>\$5,859,857.27</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$546,340.55</u> | <u>\$604,894.23</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$6,955,003.63 | \$5,327,699.97 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$546,340.55 | \$604,894.23 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$51,372.86 | \$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 | \$382,300.44 | \$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 | \$13,915.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$7,402,591.93 | \$5,859,857.27 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$835,859.10</u> | <u>\$938,185.86</u> | Total de Pasivos Circulantes | <u>\$546,340.55</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 | -\$704,630.93 | -\$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 | 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>\$546,340.55</u> | <u>\$604,894.23</u> |
| Total de Activos No Circulantes | \$835,859.10 | \$938,185.86 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos | <u>\$8,238,451.03</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>\$6,951,401.57</u> | <u>\$5,452,439.99</u> |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$1,498,961.58 | \$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 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2020
12:55 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 | \$7,692,110.48 | \$6,193,148.90 |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$8,238,451.03 | \$6,798,043.13 |



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

Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2020
12:55 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 | \$3,766,574.25 | \$176,298.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$750,320.00 | \$172,424.24 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$4,318,745.75 | \$7,036,646.24 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$4,318,745.75 | \$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 | \$2,590,534.60 | \$784,903.11 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF | \$750,320.00 | \$172,424.24 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$5,494,785.40 | \$6,328,041.13 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$2,717,457.40 | \$5,534,359.48 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$2,717,457.40 | \$5,534,359.48 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$2,712,662.40 | \$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