



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

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2019

Fecha y hora de Impresión | 06/ene/2020
09:34 a.m.

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: CONTABILIDAD

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>		<u>2019</u>	<u>2018*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,859,857.27</u>	<u>\$4,503,300.80</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$604,894.23</u>	<u>\$750,624.52</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,327,699.97	\$4,053,384.49	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$604,894.23	\$750,624.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$40,823.86	\$44,492.87	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	\$491,333.44	\$405,423.44	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	\$5,859,857.27	\$4,503,300.80	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$938,185.86</u>	<u>\$1,522,243.23</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$604,894.23</u>	<u>\$750,624.52</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	\$1,522,243.23	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	-\$602,304.17	\$0.00	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>\$604,894.23</u>	<u>\$750,624.52</u>
Total de Activos No Circulantes	\$938,185.86	\$1,522,243.23	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<u>\$740,708.91</u>	<u>\$740,708.91</u>
Total de Activos	<u>\$6,798,043.13</u>	<u>\$6,025,544.03</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>\$5,452,439.99</u>	<u>\$4,534,210.60</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,301,856.23	\$2,043,002.65
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,534,210.60	\$2,491,207.95
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	-\$383,626.84	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2019

Fecha y hora de Impresión | 06/ene/2020
09:34 a.m.

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: CONTABILIDAD

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,193,148.90	\$5,274,919.51
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,798,043.13	\$6,025,544.03

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2019

Fecha y hora de Impresión | 06/ene/2020
09:34 a.m.

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: CONTABILIDAD

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
Cuentas de Orden Presupuestarias		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,040,520.00	\$5,813,925.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$176,298.00	\$10,875.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$172,335.00	\$1,621,993.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,036,557.00	\$7,425,043.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,036,557.00	\$7,425,043.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,940,520.00	\$5,813,925.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$784,813.87	\$953,362.50
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$172,335.00	\$1,621,993.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,328,041.13	\$6,482,555.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,534,359.48	\$5,568,389.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,534,359.48	\$5,568,389.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,527,571.48	\$5,561,384.07

“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

*Importe Basados en Saldos Iniciales