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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2019

Usr: CONTABILIDAD

	2019	2018
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	**$4,969,440.74**	$4,503,300.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$4,357,683.44	$4,053,384.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$86,543.86	$44,492.87
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$525,213.44	$405,423.44
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	**$4,969,440.74**	$4,503,300.80
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$1,540,490.03**	$1,522,243.23
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$1,540,490.03	$1,522,243.23
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos No Circulantes	**$1,540,490.03**	$1,522,243.23
Total de Activos	**$6,509,930.77**	$6,025,544.03

	2019	2018
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	**$776,895.95**	$750,624.52
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$776,895.95	$750,624.52
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos Circulantes	**$776,895.95**	$750,624.52
PA		$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**$0.00**	$0.00
T		$750,624.52
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$740,708.91**	$740,708.91
APORTACIONES	$740,708.91	$740,708.91
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$4,992,325.91**	$4,534,210.60
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$458,115.31	$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	$0.00	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	$0.00

	2019	2018
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	$0.00	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$5,733,034.82**	$5,274,919.51
Total de Pasivo y Hacienda	**$6,509,930.77**	$6,025,544.03

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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2019

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: CONTABILIDAD

	2019	2018
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$6,940,520.00	$5,813,925.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$5,281,155.36	$10,875.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$1,621,993.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$1,659,364.64	$7,425,043.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$1,659,364.64	$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	$2,608,549.26	$953,362.50
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$1,621,993.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$4,331,970.74	$6,482,555.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$1,219,502.74	$5,568,389.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$1,219,502.74	$5,568,389.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$1,216,160.74	$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