



Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,714,779.65</u>	<u>\$1,333,161.90</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,302,568.66</u>	<u>\$4,531,305.71</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,229,540.25	\$427,172.39	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,302,568.66	\$4,531,305.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$822,512.70	\$821,549.51	Total de Pasivos Circulantes	\$5,302,568.66	\$4,531,305.71
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$58,171.70	\$0.00			
ALMACENES	\$604,555.00	\$84,440.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos Circulantes	\$3,714,779.65	\$1,333,161.90	Total de Pasivos	\$5,302,568.66	\$4,531,305.71
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$747,240.24</u>	<u>\$718,800.24</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$743,365.20	\$714,925.20	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$680,112.17</u>	<u>\$680,112.17</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,875.04	\$3,875.04	APORTACIONES	\$680,112.17	\$680,112.17
Total de Activos No Circulantes	\$747,240.24	\$718,800.24	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>-\$1,520,660.94</u>	<u>-\$3,159,455.74</u>
Total de Activos	\$4,462,019.89	\$2,051,962.14	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,638,794.80	-\$191,177.30
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$3,060,603.47	-\$2,869,426.17
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$98,852.27	-\$98,852.27
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$840,548.77	-\$2,479,343.57
			Total de Pasivo y Hacienda	\$4,462,019.89	\$2,051,962.14



Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$1,943,270.69	\$2,467,775.37
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$1,943,270.69	\$2,467,775.37
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes

QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,330,000.00	\$10,335,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,668,828.01	\$29,686.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$2,338,441.84
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,661,171.99	\$12,643,755.84
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,661,171.99	\$12,643,755.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,330,000.00	\$10,335,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,772,601.05	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$1,000,000.00	\$2,502,591.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,557,398.95	\$12,837,591.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,050,817.19	\$12,837,590.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,905,801.37	\$12,525,124.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,905,801.37	\$12,525,124.61

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

LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
DIRECTORA GENERAL

C.P. DAVID ARTEAGA PAZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO