

# Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes QUERETARO

## Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2020  
12:38 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,273,340.54</u>	<u>\$1,333,161.90</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,114,034.60</u>	<u>\$4,531,305.71</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,828,675.06	\$427,172.39	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,114,034.60	\$4,531,305.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$825,512.70	\$821,549.51	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$5,114,034.60</b>	<b>\$4,531,305.71</b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$13.78	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ALMACENES	\$619,139.00	\$84,440.00			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,273,340.54</b>	<b>\$1,333,161.90</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$5,114,034.60</b>	<b>\$4,531,305.71</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$747,240.24</u>	<u>\$718,800.24</u>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
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
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$747,240.24</b>	<b>\$718,800.24</b>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>-\$1,773,565.99</u>	<u>-\$3,159,455.74</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,385,889.75	-\$191,177.30
<b>Total del Activo</b>	<b>\$4,020,580.78</b>	<b>\$2,051,962.14</b>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$3,060,603.47	-\$2,869,426.17
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	-\$98,852.27	-\$98,852.27
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-\$1,093,453.82</b>	<b>-\$2,479,343.57</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,020,580.78</b>	<b>\$2,051,962.14</b>



**Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes**  
**QUERETARO**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep./2020**

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2020  
 | 12:38 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<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 DE 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/sep./2020**

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2020  
 12:38 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,330,000.00	\$10,335,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,758,281.70	\$29,686.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$2,338,441.84
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,571,718.30	\$12,643,755.84
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,571,718.30	\$12,643,755.84
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,330,000.00	\$10,335,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,569,522.05	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,000,944.56	\$2,502,591.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,761,422.51	\$12,837,591.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,214,268.55	\$12,837,590.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,006,434.66	\$12,525,124.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,006,434.66	\$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