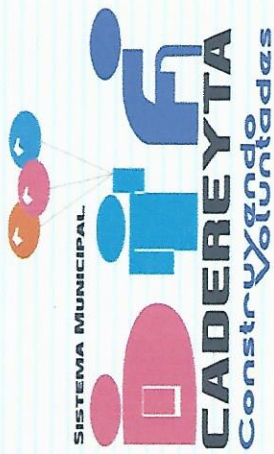


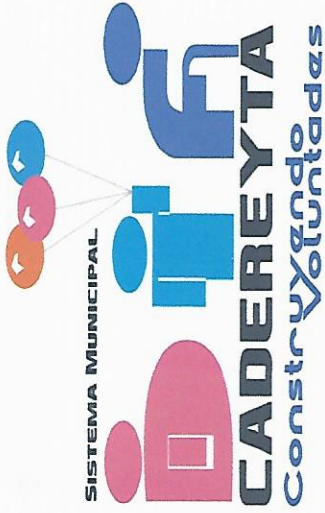
# CUENTA PÚBLICA 2017

0000001



# INTRODUCCIÓN

0000002



## INTRODUCCION

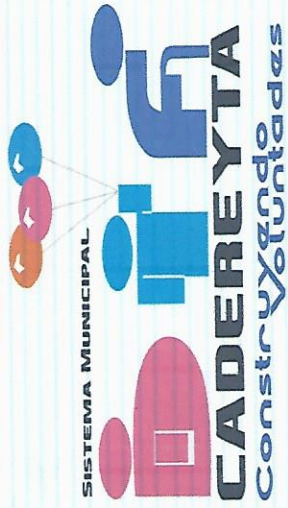
El Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cadereyta fue creado como organismo Público Descentralizado de Asistencia social, investido de personalidad Jurídica y patrimonio propio. Se encarga principalmente de actividades de Desarrollo Integral enfocados en actividades de índole individual y comunitario que en colaboración con el Municipio de Cadereyta, Gobierno del Estado y demás organizaciones civiles y sociales dan y brindan apoyo integral a las familias Cadereytenses.

El presente instrumento sirve principalmente para dar a conocer aspectos económicos, financieros, contables, patrimoniales, presupuestarios, programáticos y administrativos que van enfocados en el cumplimiento de actividades de asistencia social y beneficio colectivo para las familias del Municipio.

## HISTORIA.

Atendiendo al crecimiento de la población y a las necesidades que en el municipio se demandan como dato histórico, según decretado, se crea el Sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cadereyta de Montes, Gro. Como un ente Descentralizado del Municipio de Cadereyta el cual fue publicado en el periódico oficial de gobierno del estado "La Sombra de Arteaga" de 6 de Marzo de 1986. (p.o.no.11)





## UBICACIÓN

SMDIF Cadereyta se encuentra ubicada en la Cabecera Municipal con Dirección en la calle Victoria Número 5 Colonia el Refugio de Cadereyta Querétaro.

## ADMINISTRACION

La administración del Sistema Municipal DIF Cadereyta está integrado por:

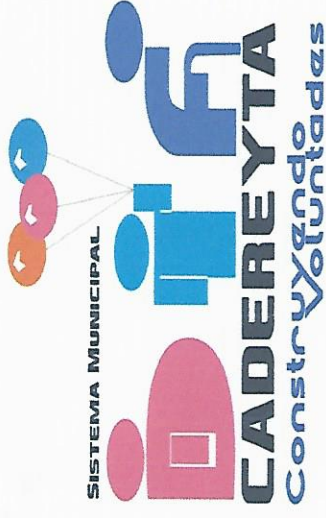
- Presidenta.
- Directora.
- Coordinaciones de las Oficinas Centrales.

CUENTA PÚBLICA

2017

0000004





## **MISION**

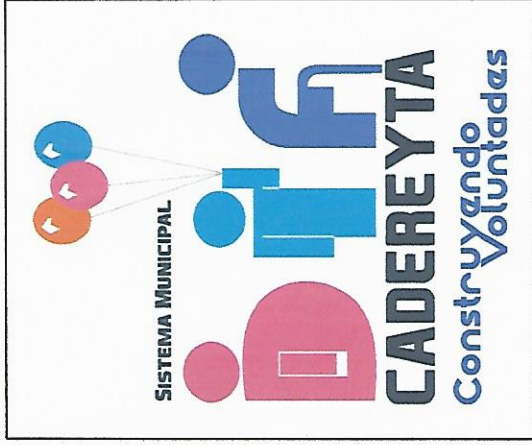
Fomentar y promover el desarrollo integral de la familia y comunidad, fortaleciendo las políticas en la prestación de servicios de asistencia jurídica, orientación social y salud, dando a la población servicios de calidad en la ayuda social.

## **VISION**

EL SISTEMA MUNICIPAL DIF de Cadereyta tiene como visión atender las necesidades primarias de la población en general, gestora de la asistencia social, servicios asistencia y desarrollo familiar, primordialmente a los grupos más vulnerables de la sociedad, logrando en un futuro una población sin riesgo de marginación con mejoras reales en su calidad de vida.

## **OBJETIVO**

El principal objetivo del DIF Cadereyta es lograr, alcanzar el fortalecimiento del tejido social como lo es en la familia dando la atención integral a niños, jóvenes y adultos mayores y personas con capacidades diferentes. Así mismo se tiene por objeto impulsar la participación de las comunidades de alta marginación al desarrollo social, alcanzando metas a corto plazo.



# Información Contable

- 1.- Estado de Actividades
- 2.- Estado de Situación Financiera.
- 3.- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 4.- Estado Analítico del Activo
- 5.- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 6.- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 7.- Estado de Flujos de Efectivo
- 8.- Pasivos Contingentes
- 9.- Notas a los Estados Financieros

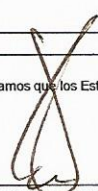
Cuenta Pública 2017  
Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016  
(Pesos)


0000007

Ente Público: Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes

Concepto	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>329,135</b>	<b>312,343</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	329,135	312,343
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</b>	<b>9,512,149</b>	<b>8,212,740</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	9,512,149	8,212,740
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>120</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	74	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	46	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>9,841,405</b>	<b>8,525,083</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>9,887,132</b>	<b>8,800,048</b>
Servicios Personales	8,291,923	7,420,024
Materiales y Suministros	786,954	597,372
Servicios Generales	808,255	782,652
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>197,052</b>	<b>5,765</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	197,052	5,765
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>10,084,185</b>	<b>8,805,813</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-242,780</b>	<b>-280,730</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
LIC. FRANCISCO PIOQUINTO OCAMPO  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. DAVID ARTEAGA PAZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

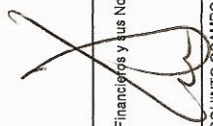


Cuenta Pública 2017  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016  
(Pesos)

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	723,625	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,993,702	3,968,085
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	810,029	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Proción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	63,640	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,597,294</b>	<b>0</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>4,993,702</b>	<b>3,968,085</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	722,157	698,532	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	3,875	3,875	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>4,993,702</b>	<b>3,968,085</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>726,032</b>	<b>702,407</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>2,323,327</b>	<b>1,581,572</b>	Aportaciones	680,112	680,112
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-3,350,487	-3,066,625
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-242,780	-280,730
			Revalúos	-3,066,625	-2,765,895
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-41,063	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>-2,670,375</b>	<b>-2,386,513</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>2,323,327</b>	<b>1,581,572</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidades del emisor



LIC. FRANCISCO PIOQUINTO OCAMPO  
DIRECTOR GENERAL



C.P. DAVID ARTEAGA PAZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

0000008

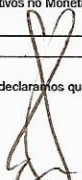
Cuenta Pública 2017  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017  
(Pesos)


0000009

Ente Público: Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>741,755</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>718,129</b>
Efectivo y Equivalentes	0	654,489
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	63,640
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>23,625</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	23,625
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>1,025,617</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>1,025,617</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,025,617	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>37,950</b>	<b>321,812</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>37,950</b>	<b>321,812</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	37,950	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	280,730
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	41,083
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
LIC. FRANCISCO PIOQUINTO OCAMPO  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. DAVID ARTEAGA PAZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**Cuenta Pública 2017**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**  
**(Pesos)**  
**Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes**

Ente Público:

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>879,165</b>	<b>30,963,530</b>	<b>30,245,401</b>	<b>1,597,294</b>	<b>718,129</b>
Efectivo y Equivalentes	69,136	17,280,011	16,625,522	723,625	654,489
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	810,029	9,994,164	9,994,164	810,029	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	3,689,355	3,625,715	63,640	63,640
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>702,407</b>	<b>23,625</b>	<b>0</b>	<b>726,032</b>	<b>23,625</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	698,532	23,625	0	722,157	23,625
Activos Intangibles	3,875	0	0	3,875	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,581,572</b>	<b>30,987,155</b>	<b>30,245,401</b>	<b>2,323,327</b>	<b>741,755</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



LIC. FRANCISCO PIOQUINTO OCAMPO  
 DIRECTOR GENERAL



C.P. DAVID ARTEAGA PAZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

0000010





Cuenta Pública 2017  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017  
(pasos)

Sistema Municipal DIF Cadereya de Montes

Ente Público:

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					
		0	-41,083	0	-41,083
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016</b>	680,112	0	0	0	680,112
Aportaciones	680,112	0	0	0	680,112
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	0	-2,785,895	-280,730	0	-3,066,625
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-280,730	0	-280,730
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-2,785,895	0	0	-2,785,895
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	680,112	-2,785,895	-280,730	0	-2,386,513
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	0	-280,730	37,950	0	-242,780
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	37,950	0	37,950
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-280,730	0	0	-280,730
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017</b>	680,112	-3,066,625	-283,883	0	-2,670,376

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. FRANCISCO PICOQUINTO OCAÑO  
DIRECTOR GENERAL

C.P. DAVID ARTEAGA PAZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

0000012

Cuenta Pública 2017  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016  
(Pesos)

0000013

Ente Público:

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,054,666</b>	<b>8,525,083</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	329,135	312,343
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	9,512,149	8,212,740
Otros Origenes de Operación	213,381	0
<b>Aplicación</b>	<b>9,376,551</b>	<b>8,577,048</b>
Servicios Personales	8,291,923	7,420,024
Materiales y Suministros	306,932	422,474
Servicios Generales	580,644	591,386
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	197,052	5,765
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	137,399
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>678,115</b>	<b>-51,965</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>23,625</b>	<b>17,897</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	23,625	17,897
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-23,625</b>	<b>-17,897</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>654,489</b>	<b>-69,862</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>69,136</b>	<b>138,998</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>723,625</b>	<b>69,136</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

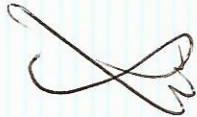
LIC. FRANCISCO PIOQUINTO OCAMPO  
DIRECTOR GENERAL

C. P. DAVID ARTEAGA PAZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO, NO CUENTA CON CANTIDADES EN PESOS DE PASIVOS CONTINGENTES.



LIC. FRANCISCO PIOQUITO OCAMPO  
DIRECTOR GENERAL



C.P. DAVID ARTEAGA PAZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

**Efectivo y Equivalentes**

1. En este apartado refleja el monto de los recursos monetarios que El Sistema Municipal DIF maneja tanto en caja como en cuentas bancarias de gasto corriente y de programas alimentarios de lo cual se integra de la siguiente manera:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final
1111-1-001	Caja Sistema Dif Municipal	\$9,837.07
1111-2-002	SANDRA IVETTE CRUZ CASAS Fondo fijo Albergue	\$8,000.00
1111-2-003	MA. CONCEPCION DIAZ HURTADO	\$3,000.00
1111-2-005	DAVID ARTEAGA PAZ Fondo fijo DIF	\$5,000.00
1112-1-1-001	0109311793 CTA BANCOMER	\$0.00
1112-1-2-002	0110144657 CTA BANCOMER	\$264,141.65
1112-1-2-003	0110889172 cuenta Bancomer	\$434,122.53
1112-1-2-004	0110994669 BANCOMER	\$37.39
	<b>TOTAL</b>	<b>\$724,138.64</b>

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

2. Esta cuenta representa un saldo a favor y esta integrada de la siguiente forma:

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO
1123-1-001	Municipio de Cadereyta	\$810,029.45
	<b>TOTAL</b>	<b>\$810,029.45</b>



- Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

Efectivo y Equivalentes \$810,029.45 Corresponde al registro que realizó la administración anterior por las aportaciones no entregadas por el Municipio de Cadereyta de Montes, Qro.

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)**

- No aplica para el Sistema Municipal DIF de Cadereyta de Montes, Querétaro.  
 En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.
- De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.  
 No se aplica ningún método de valuación a los inventarios ya que el único producto que se maneja son los Desayunos Escolares y el SISTEMA DIF ESTATAL da el costo de la cuota de recuperación de los programas alimentarios.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final
1151-2	DESAYUNOS ESCOLARES EN FRIO Y CALIENTE	\$63,640.00
	<b>TOTAL</b>	<u>\$63,640.00</u>

**Inversiones Financieras**

- De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.  
 No aplica para el Sistema Municipal DIF de Cadereyta de Montes, Querétaro
- Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.  
 No aplica para el Sistema Municipal DIF de Cadereyta de Montes, Querétaro.

0000016

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

- Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.



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

SISTEMA MUNICIPAL DIF CADEREYTA  
BIENES MUEBLES AL 30 DE JUNIO DE 2017

DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
EQ. DE COMPUTO	9,208.96
COPIADORA MOD 320	9,500.00
FAX HP 1010	1,489.88
ESP COMPUTO	7,700.00
COMPUTADORA ARMADA 2	7,700.00
COMPUTADORA ARMADA 3	7,700.00
COMPUTADORA ARMADA 4	7,700.00
IMPRESORA HP LASERJET 1150 (1)	4,150.00
IMPRESORA LASERJET HP 1150 (2)	4,150.00
CAMIONETA DOBLE CABINA NISSAN 2005	139,986.00
BAUMANOMETRO	1,219.00
TEL CONMUTADOR 4 LINEAS	3,249.00
TARJETA COMPACTA FLASH	499
ESCRITORIO	1,268.96
FAX MULTIFUNCIONAL X42	1,608.85
TELEVISOR 21 PLANA	1,898.01
CAMARA DIGITAL SONY	4,069.57
COMPRESOR CON ACCESORIOS	1,481.00
TANQUE ESTACIONARIO CASA AME	2,517.01
MESA CON TAPIZ PARA TERAPIAS	2,415.00
INFLABLE	25,447.01
SILLA DE RUEDAS TODOTERRENO MOD TR	1,230.50
ANDADOR INFANTIL	287.12
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 5280 HEWLWTT PACKARD	1,628.58
COMPUTADORA PAV6411	11,983.00
TANQUES DE GAS	1,932.00
CARGADOR DE PILAS ADAPTABLE AA Y AAA	346.8
FAX HP 2140	1,399.00
PAVILON Serie SCND0032J37	9,890.00
PAVILON Serie SCND00607M2	9,890.00
PAVILON Serie SCND0032H9F	9,890.00
LAPTOP COMPAQ PRESARIO 610	10,399.99
PCGHIA 450 Serie 82359	5,599.99
PCGHIA 450 Serie 84302	5,599.99
CONTPAQ Codigo SOEPDCIP1	5,788.40

0000017

CONCENTRADOR OXIGENO EVERFLO 1020002	12,000.00
MULTIFUNCIONAL LASER	2,999.00
SONY W310-1	2,369.48
SONY W310-2	2,369.48
SISTEMA DE BOCINA PORTATIL PA MARCA SOUND PROJECT	42,900.00
STIM MCA CH INTELECT MOBILE STIM	21,750.39
ULTRA MCA CH MOD INTELECT MOBILE	17,719.36
MODULO CATARINA	158,256.90
'2 COLUPIOS DE 3 ASIENTOS DE BANDA	9,256.80
MUNDO GIRATORIO INFANTIL	8,690.30
EQUIPO DE COMUNICACIONES IP	51,841.55
COMPRESOR DENTAL	4,640.00
VIARIOS	12,965.25
COMPUTADORA All-in-one Aspire	7,656.00
BOCINA ACTIVA	4,397.88
IMPRESORA EPSON L800 FOTOGRAFICA	5,999.00
IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET 7612	4,199.00
CAMARA DIGITAL D3300 24.2 M CON TRIPIE NIKON	7,699.00
LAPTOP HACER E5-575-3120 INTEL CORE I3	10,600.00
IMPRESORA LASERJET HP PRO M12W	1,850.08
IMPRESORA LASERJET HP PRO M12W	1,850.08
ROTMARTILLO 1/2 VVR 600 WATS	1,398.99
SISTEMA DE NOMINA ELECTRONICA ASPEL NOI 8.1	7,926.28
TOTAL	722,157.44

**BIENES INTANGIBLES**

PROGRAMA NOI	3,875.04
--------------	----------

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.  
 Nada que informar para el Sistema Municipal DIF de Cadereyta de Montes, Querétaro.

**Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.  
 Nada que informar para el Sistema Municipal DIF de Cadereyta de Montes, Querétaro.  
**Otros Activos**



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

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo de bienes muebles, inmuebles y otros, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente. **Nada que informar para el Sistema Municipal DIF de Cadereyta de Montes, Querétaro.**

**Pasivo.**

A continuación se detallan las cuentas por pagar:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final
2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,577,947.77
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$523,454.73
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$3,054,523.04

1. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente. Nada que informar por parte del Sistema Municipal DIF de Cadereyta.

2. Se informará de las demás cuentas de pasivos, monto y características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente. Se tienen obligaciones de pago de impuestos y retenciones lo cual no se tiene presupuesto para su pago y el saldo se integra de la siguiente forma:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,415,723.98
2117-1	IMPUESTOS Y RETENCIONES DE POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$536,738.75
2117-2	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y RETENCIONES PERSONAL SINDICALIZADO	\$878,985.23

0000019



II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

**Ingresos de Gestión**

- De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

En este rubro se integra por el subsidio que se recibe del Municipio como sigue:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final
4223-1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONESI	\$9,000,000.00

- Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.  
 El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cadereyta de Montes, cuenta con las cuotas de recuperación de las diferentes áreas que integran el DIF y es donde se otorgan los diferentes servicios que la ciudadanía demanda y se integra como sigue:

Nombre de la Cuenta	Saldo Final
4173-1-01-01	\$39,990.00
4173-1-01-02	\$14,095.00
4173-1-01-03	\$239,370.00
4173-1-01-04	\$34,615.00
4173-1-99-01	\$1,065.00
	<b>Total : 329,135.00</b>

0000020

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERÉTARO.

**Gastos y Otras Pérdidas:**

3. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos. Para el funcionamiento y operación de las actividades del Sistema Municipal DIF del Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro tiene las siguientes operaciones:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	% respecto al gasto	Saldo Final
%5111-1131	Sueldos base al personal permanente	61.208875%	\$5,508,798.83

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

1. Se informará, de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará, de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado. Para los cuales se anexa el Estado de Variación en la Hacienda Pública.



0000021

Ente Público:

Cuenta Pública 2017  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017  
 (pesos)  
 Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	680,112	0	0	0	680,112



Aportaciones	680,112	0	0	0	680,112
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	<b>0</b>	<b>-2,785,895</b>	<b>-280,730</b>	<b>0</b>	<b>-3,066,625</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-280,730	0	-280,730
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-2,785,895	0	0	-2,785,895
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	<b>680,112</b>	<b>-2,785,895</b>	<b>-280,730</b>	<b>0</b>	<b>-2,386,513</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	<b>0</b>	<b>-280,730</b>	<b>37,950</b>	<b>0</b>	<b>-242,780</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	37,950	0	37,950
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-280,730	0	0	-280,730
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017</b>	<b>680,112</b>	<b>-3,066,625</b>	<b>-242,780</b>	<b>0</b>	<b>-2,629,292</b>

0000022



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERÉTARO.

V) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo**

	2017	2016
	654,489	-69,862
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	69,136	138,998
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	723,625	69,136

1. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y qué porcentaje de estas adquisiciones fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente revelar el importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.

LAPTOP ACER E5-575-31Z0 INTEL CORE I3	10,600.00
IMPRESORA LASERJET HP PRO M12W	1,850.08
IMPRESORA LASERJET HP PRO M12W	1,850.08
ROTORARTILLO 1/2 VVR 600 WATS	1,398.99
SISTEMA DE NOMINA ELECTRONICA ASPEL NOI 8.1	7,926.28

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

**Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes  
QUERÉTARO**

Concepto	2017	2016
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	678,115	-51,965
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	23,625	17,897
		0000023

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	23,625	17,897
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-23,625</b>	<b>-17,897</b>

**V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

<b>Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes</b>	
<b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b>	
<b>Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017</b>	
<b>(Cifras en pesos)</b>	
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>9,841,284</b>

<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>120</b>
Incremento por variación de inventarios	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Disminución del exceso de provisiones	0
Otros ingresos y beneficios varios	46
Otros ingresos contables no presupuestarios	74

<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0</b>
Productos de capital	0
Aprovechamientos capital	0
Ingresos derivados de financiamientos	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0

<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>9,841,405</b>
--	------------------

0000024



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

<b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b> Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017	
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>10,107,810</b>

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>23,625</b>
Mobiliario y equipo de administración	22,226
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
Vehículos y equipo de transporte	0
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,399
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	0
Obra pública en bienes propios	0
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda pública	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0

<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>	<b>0</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0

<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>10,084,185</b>
---	-------------------

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

0000025



Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

**Se relacionan las cuentas de orden:**

Cuenta	Nombre de la cuenta
8110-71-01-1-01-01	CASA AMA
8110-71-01-1-01-02	CASA DE DIA
8110-71-01-1-01-03	ALBERGUE
8110-81-02-001	Participación Ordinaria Municipal
8120-71-01-1-01-01	CASA AMA
8120-71-01-1-01-02	CASA DE DIA
8120-71-01-1-01-03	ALBERGUE
8120-71-01-1-01-04	PSICOLOGIA
8120-81-02-001	Participación Ordinaria Municipal
8140-71-01-1-01-01	CASA AMA
8140-71-01-1-01-02	CASA DE DIA
8140-71-01-1-01-03	ALBERGUE
8140-71-01-1-01-04	PSICOLOGIA
8140-81-02-001	Participación Ordinaria Municipal
8150-71-01-1-01-01	CASA AMA
8150-71-01-1-01-02	CASA DE DIA
8150-71-01-1-01-03	ALBERGUE
8150-71-01-1-01-04	PSICOLOGIA
8150-81-02-001	Participación Ordinaria Municipal
8210-401-007-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente
8210-401-008-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente
8210-401-009-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente
8210-402-001-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente
8210-402-001-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente
8210-402-001-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente
8210-402-001-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente
8210-402-001-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente
8210-402-001-201-1323-1	Prima sabatina y dominical G. Corriente
8210-402-001-201-1342-1	Compensaciones mensuales G. Corriente
8210-402-001-201-1343-1	Compensaciones sabatinas y dominicales G. Corriente
8210-402-001-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente
8210-402-001-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente

0000026



**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1. Introducción**

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera se informa que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro es un organismo público descentralizado de la administración municipal el cual se integra por:

- a. El Patronato.
- b. La Junta Directiva.
- c. El Director del Sistema Municipal
- d. La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.
- e. El Contralor.

Este Organismo busca promover el desarrollo Familiar mediante programas de orientación, prevención y atención favoreciendo la consolidación del núcleo familiar, mantener, prolongar y recuperar la funcionalidad mental y social de los adultos mayores así como un programa integral que permita mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, brindar asistencia social a la población más vulnerable, valorar, diagnosticar y proporcionar una rehabilitación integral a personas con discapacidad, estimular el desarrollo integral en niños de la primera infancia y adultos a través de programas educativos y ocupacionales, potencial los recursos y capacidades de la población marginada para solución de necesidades de desarrollo comunitario, calidad de vida y alimentación, así como brindar asesoría jurídica derivado del derecho civil y familiar a sujetos de asistencia social.

**2. Panorama Económico y Financiero**

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, cuenta con un presupuesto anual, el cual se integra principalmente por un subsidio Municipal, así como ingresos propios por cuotas de recuperación, así mismo se cuenta con el Presupuesto de Egresos, el cual nos permite prever los diferentes gastos que son necesarios para la operación del ente descentralizado, que serán aplicados en sus diferentes programas, cubriendo de esta forma los objetivos y metas establecidas. Además contamos con Estados Financieros a través de su Estado de Resultados nos permite reportar las operaciones efectuadas, tanto en su ingresos y egresos, el cual mide y obtiene la estimación del remanente o déficit, el Estado de Origen y Aplicación de Recursos nos muestra el origen de los recursos y aplicación de los mismo reflejándonos el aumento o disminución del efectivo, el Balance General nos muestra la situación financiera de nuestra entidad lo cual contribuye en la toma de decisiones.

0000027



**3. Autorización e Historia**

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.  
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, se crea como un ente Descentralizado del Municipio de Cadereyta, el cual fue publicado en el periódico oficial de gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" con fecha 6 de marzo de 1986. (p.o.no. 11).
- b) Principales cambios en su estructura  
A lo largo del tiempo se han determinado cambios en la estructura, en base a las necesidades que demanda la población territorial del Municipio de Cadereyta de Montes, actualmente el SMDIF cuenta con una amplia estructura que permite tener mejor alcance en el combate a los problemas sociales que afectan al núcleo familiar.

**4. Organización y Objeto Social**

Se informará sobre:

- a) Objeto social  
El Objeto del SMDIF está creado para brindar asistencia social gratuita a la población más vulnerable del municipio, el principal objetivo es dar apoyo a todas nuestras comunidades e identificar los focos de alerta sobre todo en pobreza extrema, discapacidad, desnutrición educación y salud.
- b) Principal actividad  
La principal actividad del SMDIF es promover el bienes social y prestar los servicios que ayuden a los grupos más desprotegidos a tener un desarrollo integral.
- c) Ejercicio fiscal  
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, durante su ejercicio fiscal comprendido del 1º. De enero al 31 de diciembre de 2017 a tenido como resultado ampliar los beneficios de alimentación, salud y educacionales los cuales se ven reflejados en los objetivos estatales.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERÉTARO.

d) Régimen jurídico

Los principales ordenamientos legales que rigen y norman la recopilación, procesamiento y presentación de la información financiera son los siguientes:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Política del Estado de Querétaro.
- Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Querétaro.
- Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Querétaro.
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- Código Fiscal de la Federación.
- Ley del Impuesto sobre la Renta.
- Ley del Impuesto al Valor Agregado.
- Resolución Miscelánea Fiscal.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental.
- Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental.
- Demás normas, acuerdos, reglas, lineamientos y disposiciones, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

e)

Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

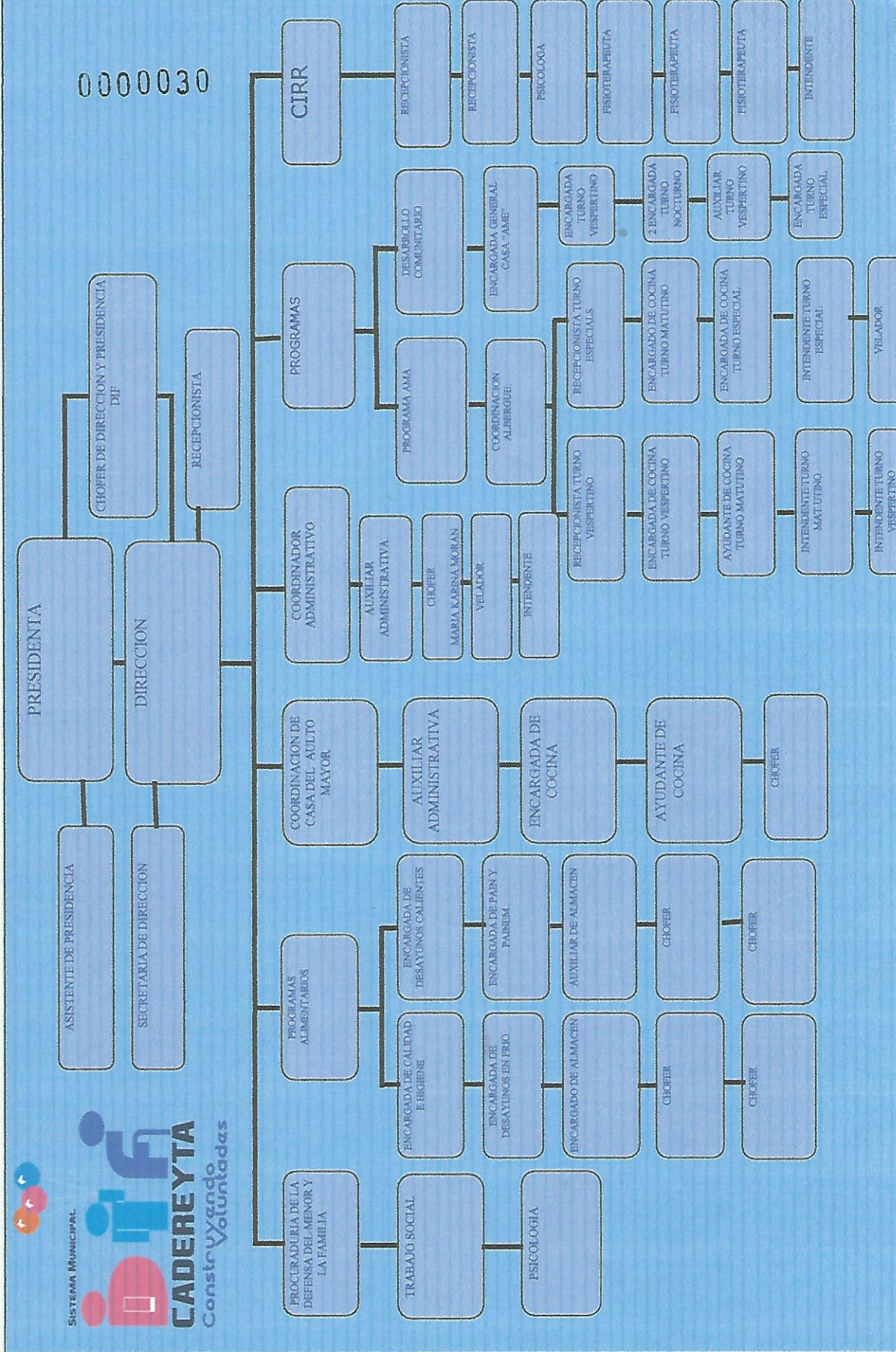
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, está obligado a retener y pagar las contribuciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta Art. 93, 94 y 102 así como también el Art. 70 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro.

0000029



f) Estructura organizacional básica.

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES**





- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario  
No se tienen ningún Fideicomiso, mandato o análogo alguno.

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.  
Actualmente se está trabajando en las disposiciones emitidas derivadas de la normatividad del CONAC, PUBLICADA EN EL Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre del año 2008 y reformada el 9 de diciembre de 2013.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.  
Actualmente para la elaboración de los estados financieros, se utiliza el costo histórico de acuerdo a la normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición y que se fundamenta principalmente en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los cuales se enlistan en el siguiente inciso.
- c) Postulados básicos.  
Representan el marco de referencia para informar los métodos, procedimientos y prácticas contables, así como organizar y mantener una efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz en forma clara y concisa, en este sentido, se constituyen en el sustento técnico de la Contabilidad Gubernamental por lo anterior se está trabajando para obtener la información de los métodos y procedimientos que requiere el nuevo sistema de contabilidad Gubernamental.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente.  
No se ha recurrido a normatividad supletoria como base para la preparación de Estados Financieros.
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
  - Su plan de implementación;
  - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera.
  - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

Se está trabajando en conjunto con la Entidad Superior de Fiscalización para la implementación del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental, cumpliendo con los momentos contables.

**6. Políticas de Contabilidad Significativas**

Se informará sobre:



- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.  
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, no cuenta con la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio. Ya que los documentos que amparan este rubro no se encuentran, la administración anterior no dejó las facturas de la compra de bienes muebles. Una vez localizados se realizarán los movimientos con importes para la actualización de los activos.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.  
El tipo de Moneda que se maneja en la Moneda Nacional, no se efectúan operaciones en el extranjero.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.  
No aplica para este ente público.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios.  
No se aplica ningún método de valuación a los inventarios ya que el único producto que se maneja son los Desayunos Escolares y el SISTEMA DIF ESTATAL da el costo de la cuota de recuperación de los programas alimentarios.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.  
Este organismo no tiene reservas para brindar en un futuro algún beneficio a los empleados.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.  
No se tienen provisiones a la fecha.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.  
No existen reservas.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.  
Para el ejercicio 2017 se continúa utilizando el SAACG para dar cumplimiento a las normas y metodologías emitidas por el CONAC.
- i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.  
Reclasificación de cuentas de los subsidios del municipio.  
j) Depuración y cancelación de saldos.  
A la fecha no se han realizado depuración de cuentas, en caso de realizarlas se solicitará la autorización de la Junta Directiva.
- 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**  
Se informará sobre:
- a) Activos en moneda extranjera.  
No se tienen Activos en moneda extranjera.

0000032



- b) Pasivos en moneda extranjera  
No hay pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera  
No se maneja moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio  
No aplica a este organismo.
- e) Equivalente en moneda nacional  
No aplica al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro.

Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio  
No aplica al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro.

#### 8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.  
Se implementarán las depreciaciones y amortizaciones, toda vez que se localicen los documentos que amparen la compra de bienes muebles.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.  
No hay cambios que aclarar.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.  
No se tienen gastos de este tipo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.  
No existen inversiones.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.  
No aplica al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.  
No hay activos en garantía.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables  
No hay desmantelamiento de Activo, procedimientos, implicaciones y efectos contables
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.  
El ente esta en continuo trabajo de planeación para que el activo se utilice de manera efectiva, eficaz y eficientemente.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

0000033



- a) Inversiones en valores.  
No aplica al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro
- b) Patrimonio de organismos descentralizados.  
No aplica al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.  
No aplica al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.  
No aplica al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

Se deberá informar:

- a) Por ramo o unidad administrativa que los reporta.  
No aplica al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.  
No aplica al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro

**10. Reporte de la Recaudación**

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

No aplica al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro

- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

No aplica al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

Se informará lo siguiente:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.  
No hay deuda respecto de estos indicadores.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.  
No aplica al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro

**12. Calificaciones otorgadas**

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

No existió ninguna transacción al respecto

**13. Proceso de Mejora**

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno  
Para la aplicación de las políticas de control interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia se busca el mejoramiento continuo y congruente con respecto a los ingresos de lo presupuestado por el Municipio derivado del presupuesto de Egresos.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

0000034



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

En base al presupuesto inicial se pretende alcanzar los objetivos institucionales en el que se logre mediante los recursos captados, distribuidos y aplicar el gasto de una forma responsable para optimizar los procesos y obtener las metas establecidas.

**14. Información por Segmentos**

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que se realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo.

En lo referente a este punto, el organismo no cuenta con un sistema que nos permita conocer la información por segmentos debido a que la administración que antecede no tenía un control de la información financiera, por lo que se está trabajando para que se logre cumplir con dicha información.

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

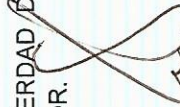
El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

No se detectó ningún evento posterior.

**16. Partes Relacionadas**

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas. No aplica al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro.

BAJO PROTETA DE DECIR VERDAD/DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTÁS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



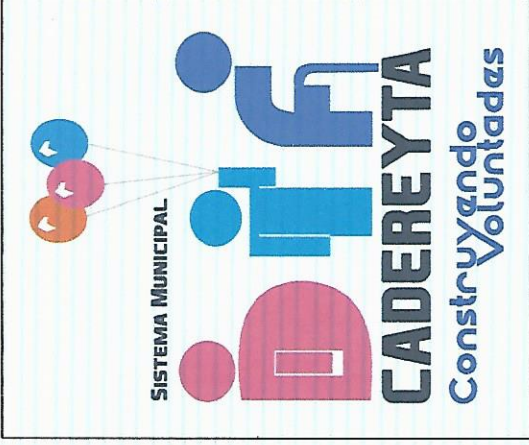
LIC. FRANCISCO PIOQUINTO OCAMPO  
DIRECTORA GENERAL



DAVID ARTEAGA PAZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

0000035





# Información Presupuestaria

- Estado Analítico de los Ingresos
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por tipo del Gasto).
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación del Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional.
- Endeudamiento Neto.

Cuenta Pública 2017  
 Sistema Municipal DIF Cadereya de Montes  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Devengado (4)	Recaudado (5)		
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	310,000	19,775	329,135	329,135	19,135	19,135
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000,000	511,649	9,512,149	9,512,149	512,149	512,149
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>9,310,000</b>	<b>531,424</b>	<b>9,841,284</b>	<b>9,841,284</b>	<b>531,284</b>	<b>531,284</b>
			Ingresos excedentes <sup>1</sup>	9,841,284		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Devengado (4)	Recaudado (5)		
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	9,310,000	531,424	9,841,284	9,841,284	531,284	531,284
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	310,000	19,775	329,135	329,135	19,135	19,135
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000,000	511,649	9,512,149	9,512,149	512,149	512,149
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>9,310,000</b>	<b>531,424</b>	<b>9,841,284</b>	<b>9,841,284</b>	<b>531,284</b>	<b>531,284</b>
			Ingresos excedentes <sup>1</sup>	9,841,284		

<sup>1</sup> Los Ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

LIC. FRANCISCO PICOQUINTO OCAÑO  
 DIRECTOR GENERAL

C. P. DAVID ARTEAGA PAZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO



Cuenta Pública 2017  
 Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
200 DESCONCENTRADOS Y OTROS	\$9,310,000	\$515,748	\$9,825,748	\$10,107,810	\$9,400,177	
201 DIF CADEREYTA	\$9,310,000	\$515,748	\$9,825,748	\$10,107,810	\$9,400,177	
			\$0		\$0	
			\$0		\$0	
			\$0		\$0	
			\$0		\$0	
			\$0		\$0	
			\$0		\$0	
			\$0		\$0	
			\$0		\$0	
			\$0		\$0	
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$9,310,000</b>	<b>\$515,748</b>	<b>\$9,825,748</b>	<b>\$10,107,810</b>	<b>\$9,400,177</b>	<b>6 = (3 - 4)</b>
						<b>- \$282,092</b>
						<b>- \$282,092</b>



LIC. FRANCISCO PIQUINTO OCAMPO  
 DIRECTOR GENERAL



C.P. DAVID ARTEAGA PAZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

0000038

Cuenta Pública 2017  
 Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	9,217,500	584,623	9,802,123	10,084,185	9,376,551	-282,062
Gasto de Capital	32,500	-8,875	23,625	23,625	23,625	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	60,000	-60,000	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>9,310,000</b>	<b>515,748</b>	<b>9,825,748</b>	<b>10,107,810</b>	<b>9,400,177</b>	<b>-282,062</b>



LIC. FRANCISCO PIOQUINTO OCAMPO  
 DIRECTOR GENERAL



C.P. DAVID ARTEAGA PAZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

0000039



Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio	
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)			Devengado 4
<b>Servicios Personales</b>			8,291,923	8,291,923	8,291,923	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,589,000	703,923	8,291,923	8,291,923	8,291,923	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,322,758	183,261	5,506,019	5,506,019	5,506,019	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	1,403,742	207,194	1,610,936	1,610,936	1,610,936	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Provisiones	861,500	313,469	1,174,969	1,174,969	1,174,969	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>			786,954	786,954	306,992	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	715,000	71,954	786,954	786,954	306,992	0
Alimentos y Utensilios	105,000	-5,957	99,043	99,043	99,043	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	150,000	-16,453	133,547	133,547	133,547	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,000	-5,000	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	450,000	59,602	509,602	509,602	29,560	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	875	875	875	875	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,000	-3,927	1,073	1,073	1,073	0
<b>Servicios Generales</b>			637,821	637,821	580,644	-170,433
Servicios Básicos	714,500	-76,679	637,821	637,821	580,644	-170,433
Servicios de Arrendamiento	123,000	5	123,005	123,005	123,005	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	38,394	38,394	38,394	34,074	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	7,729	7,729	7,729	7,729	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,000	957	5,957	5,957	5,957	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	176,500	-1,246	175,254	175,254	248,462	-101,436
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	10,000	-5,067	4,933	4,933	4,933	0
Otros Servicios Generales	220,000	-66,597	153,403	153,403	139,337	-4,934
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	180,000	-28,853	151,147	151,147	18,147	-64,063
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	200,000	-114,576	85,424	85,424	197,052	-111,628
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	200,000	-114,576	85,424	85,424	197,052	-111,628
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>			23,625	23,625	23,625	0
Mobiliario y Equipo de Administración	32,500	-8,875	23,625	23,625	23,625	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	32,500	-10,274	22,226	22,226	22,226	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	1,399	1,399	1,399	1,399	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>			0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

0000040

Cuenta Pública 2017  
 Sistema Municipal DJF Caderoyta de Montes  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	Pagado 5	
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>						
Amortización de la Deuda Pública	60,000	-60,000	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeñas)	60,000	-60,000	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>9,310,000</b>	<b>515,748</b>	<b>9,825,748</b>	<b>10,107,810</b>	<b>9,400,177</b>	<b>-282,062</b>



LIC. FRANCISCO PIOQUINTO OCAMPO  
 DIRECTOR GENERAL



C.P. DAVID ARTEAGA PAZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

0000041



**Cuenta Pública 2017**  
**Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**

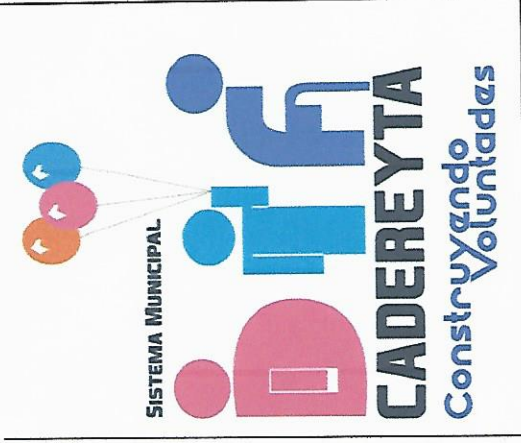
Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos		Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
			Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
<b>Desarrollo Social</b>	9,250,000	575,748	9,825,748	10,107,810	9,400,177	-282,062
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	60,000	-60,000	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Sanearamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total del Gasto</b>	<b>9,310,000</b>	<b>515,748</b>	<b>9,825,748</b>	<b>10,107,810</b>	<b>9,400,177</b>	<b>-282,062</b>

LIC. FRANCISCO PIOQUINTO OCCAMPO  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. DAVID ARTEAGA PAZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO







# Ley de Disciplina Financiera

- 1.- Estado de Situación Financiera Detallado.
- 2.- Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.
- 3.- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento.
- 4.- Balance Presupuestario.
- 5.- Estado Analítico de Ingresos Detallado.
- 6.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- 7.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa)
- 8.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Funcional (Finalidad y Funcional).
- 9.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación de Servicios Personales por Categoría.
- 10.- Proyecciones de Ingresos.
- 11.- Proyecciones de Egresos.
- 12.- Resultado de Ingresos.
- 13.- Resultado de Egresos.
- 14.- Informe sobre Estudios Actuariales.
- 15.- Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipales.

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2017 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	723,625	69,136	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,993,702	3,968,095
a1) Efectivo	25,323	27,388	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	523,455	520,378
a2) Bancos/Tesorería	698,302	41,747	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,054,523	2,383,571
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,415,724	1,064,135
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	810,029	810,029	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	810,029	810,029	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	63,640	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>1,597,294</b>	<b>879,165</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>4,993,702</b>	<b>3,968,095</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	722,157	698,532	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	3,875	3,875	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>4,993,702</b>	<b>3,968,095</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>726,032</b>	<b>702,407</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>680,112</b>	<b>680,112</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>2,323,327</b>	<b>1,581,572</b>	a. Aportaciones	680,112	680,112
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>-3,350,487</b>	<b>-3,066,625</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-242,780	-280,730
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,066,625	-2,785,895
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-41,083	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>IIII. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IIII = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>-2,670,375</b>	<b>-2,386,513</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + IIII)</b>	<b>2,323,327</b>	<b>1,581,572</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. FRANCISCO PIOQUINTO OCAMPO  
DIRECTOR GENERAL

C.P. DAVID ARTEAGA PAZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	3,968,085				4,993,702		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	3,968,085	0	0	0	4,993,702	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. FRANCISCO PIOQUINTO CAMPO  
DIRECTOR GENERAL

C.P. DAVID ARTEAGA PAZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Municipal DIF Caderoyta de Montes (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)										
(PESOS)										
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
<b>A. Asociaciones Público Privadas (A=a+b+c+d)</b>										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. FRANCISCO FIOQUINTO OCAMPO  
DIRECTOR GENERAL



C.P. DAVID ARTEAGA PAZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



0000048

Sistema Municipal DIF Caderoyta de Montes (a)  
Balance Presupuestario - LDF  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)  
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	9,250,000	9,841,284	9,841,284
A1. Ingresos de Libre Disposición	9,310,000	9,841,284	9,841,284
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	-60,000	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	9,250,000	10,107,810	9,400,177
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,250,000	10,107,810	9,400,177
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0	-266,526	441,108
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	60,000	-266,526	441,108
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	60,000	-266,526	441,108

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	60,000	-266,526	441,108

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	60,000	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	60,000	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	-60,000	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	9,310,000	9,841,284	9,841,284
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-60,000	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	60,000	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,250,000	10,107,810	9,400,177
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	0	-266,526	441,108
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	60,000	-266,526	441,108

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	0	0	0
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. FRANCISCO PIOQUINTO OCAMPO  
DIRECTOR GENERAL

C.P. DAVID ARTEAGA PAZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	310,000	19,775	329,775	329,135	329,135	19,135
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias	9,000,000	-8,503,387	496,613	496,613	496,613	-8,503,387
K. Convenios	0	9,015,036	9,015,036	9,015,536	9,015,536	9,015,536
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	9,015,036	9,015,036	9,015,536	9,015,536	9,015,536
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>J. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>9,310,000</b>	<b>531,424</b>	<b>9,841,424</b>	<b>9,841,284</b>	<b>9,841,284</b>	<b>531,284</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>9,310,000</b>	<b>531,424</b>	<b>9,841,424</b>	<b>9,841,284</b>	<b>9,841,284</b>	<b>531,284</b>



0000050

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes (a) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	0	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

\_\_\_\_\_  
LIC. FRANCISCO PIOQUINTO OCAMPO  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. DAVID ARTEAGA PAZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	9,310,000	515,748	9,825,748	10,107,810	9,400,177	-282,062
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,588,000	703,923	8,291,923	8,291,923	8,291,923	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,322,758	183,261	5,506,019	5,506,019	5,506,019	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,403,742	207,194	1,610,936	1,610,936	1,610,936	0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	861,500	313,469	1,174,969	1,174,969	1,174,969	0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	715,000	71,954	786,954	788,954	306,932	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	105,000	-5,957	99,043	99,043	99,043	0
b2) Alimentos y Utensilios	150,000	-16,453	133,547	133,547	133,547	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	5,000	-5,000	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	42,814	42,814	42,814	42,814	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	450,000	59,602	509,602	509,602	29,580	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	875	875	875	875	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,000	-3,927	1,073	1,073	1,073	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	714,500	-76,679	637,821	808,255	580,644	-170,433
c1) Servicios Básicos	123,000	5	123,005	123,005	123,005	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	36,394	36,394	36,394	34,074	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	7,729	7,729	7,729	7,729	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,000	957	5,957	5,957	5,957	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	176,500	-1,246	175,254	276,689	248,462	-101,436
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	10,000	-5,067	4,933	4,933	4,933	0
c8) Servicios Oficiales	220,000	-86,597	133,403	138,337	138,337	-4,934
c9) Otros Servicios Generales	180,000	-28,853	151,147	215,210	18,147	-64,063
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	200,000	-114,576	85,424	197,052	197,052	-111,628
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	200,000	-114,576	85,424	197,052	197,052	-111,628
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	32,500	-8,875	23,625	23,625	23,625	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	32,500	-10,274	22,226	22,226	22,226	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	1,399	1,399	1,399	1,399	0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	60,000	-60,000	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	60,000	-60,000	0	0	0	0



Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	9,310,000	515,748	9,825,748	10,107,810	9,400,177	-282,062

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. FRANCISCO PIOQUINTO OCAMPO  
DIRECTOR GENERAL

C.P. DAVID ARTEAGA PAZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO





Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>9,310,000</b>	<b>515,748</b>	<b>9,825,748</b>	<b>10,107,810</b>	<b>9,400,177</b>	<b>-282,062</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>9,250,000</b>	<b>575,748</b>	<b>9,825,748</b>	<b>10,107,810</b>	<b>9,400,177</b>	<b>-282,062</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social	9,250,000	575,748	9,825,748	10,107,810	9,400,177	-282,062
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>60,000</b>	<b>-60,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	60,000	-60,000	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>9,310,000</b>	<b>515,748</b>	<b>9,825,748</b>	<b>10,107,810</b>	<b>9,400,177</b>	<b>-282,062</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. FRANCISCO PIOQUINTO OCAMPO  
DIRECTOR GENERAL

C.P. DAVID ARTEAGA PAZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	7,588,000	703,923	8,291,923	8,291,923	8,291,923	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	7,588,000	703,923	8,291,923	8,291,923	8,291,923	0
B. Magisterio			0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0	0	0	0
D. Seguridad Pública			0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas			0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0	0	0	0
B. Magisterio			0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0	0	0	0
D. Seguridad Pública			0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas			0	0	0	0
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	7,588,000	703,923	8,291,923	8,291,923	8,291,923	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. FRANCISCO PIOQUINTO OCAMPO  
DIRECTOR GENERAL

C.P. DAVID ARTEAGA PAZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes (a)						
Proyecciones de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión 2018 (de iniciativa de Ley) (c)	2019 (d)	2020 (d)	2021 (d)	2022 (d)	2023 (d)
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>10,335,000</b>	<b>10,851,750</b>	<b>11,394,337</b>	<b>11,964,054</b>	<b>12,562,257</b>	<b>13,190,370</b>
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250	12,155,063	12,762,816
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	335,000	351,750	369,337	387,804	407,194	427,554
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>4. Total de Ingresos Projectados (4=1+2+3)</b>	<b>10,335,000</b>	<b>10,851,750</b>	<b>11,394,337</b>	<b>11,964,054</b>	<b>12,562,257</b>	<b>13,190,370</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	10,335,000	10,851,750	11,394,337	11,964,054	12,562,257	13,190,370
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	10,335,000	10,851,750	11,394,337	11,964,054	12,562,257	13,190,370

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. FRANCISCO PIOQUINTO OCAMPO  
DIRECTOR GENERAL

C. P. DAVID ARTEAGA PAZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes (a)						
Proyecciones de Egresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión					
	2018 (de proyecto de presupuesto) (c)	2019 (d)	2020 (d)	2021 (d)	2022 (d)	2023 (d)
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>10,335,000</b>	<b>10,851,750</b>	<b>11,394,337</b>	<b>11,964,054</b>	<b>12,562,257</b>	<b>13,190,370</b>
A. Servicios Personales	8,663,052	9,096,205	9,551,015	10,028,566	10,529,094	11,056,494
B. Materiales y Suministros	716,000	751,800	789,390	828,859	870,302	913,818
C. Servicios Generales	695,948	730,745	767,283	805,647	845,929	888,226
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	100,000	105,000	110,249	115,762	121,551	127,627
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	160,000	168,000	176,400	185,220	194,481	204,205
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
<b>3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2)</b>	<b>10,335,000</b>	<b>10,851,750</b>	<b>11,394,337</b>	<b>11,964,054</b>	<b>12,562,257</b>	<b>13,190,370</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. FRANCISCO PIOQUINTO OCAMPO  
DIRECTOR GENERAL

C.P. DAVID ARTEAGA PAZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



0000058

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes (a)						
Resultados de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2012 (c)	2013 (c)	2014 (c)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (d)
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>8,227,898</b>	<b>7,741,364</b>	<b>14,752,033</b>	<b>7,069,829</b>	<b>8,812,740</b>	<b>9,841,405</b>
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	6,181,014	6,607,426	12,392,574	6,653,855	8,812,740	9,512,149
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	2,046,884	1,133,938	2,359,459	415,974	0	329,256
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)</b>	<b>8,227,898</b>	<b>7,741,364</b>	<b>14,752,033</b>	<b>7,069,829</b>	<b>8,812,740</b>	<b>9,841,405</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. FRANCISCO PIOQUINTO OCAMPO  
DIRECTOR GENERAL

C.P. DAVID ARTEAGA PAZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

0000059

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes (a)						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2012 (c)	2013 (c)	2014 (c)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (d)
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>8,485,540</b>	<b>9,676,400</b>	<b>13,819,254</b>	<b>9,096,592</b>	<b>8,805,813</b>	<b>10,084,185</b>
A. Servicios Personales	4,975,479	5,731,917	9,591,780	6,036,453	7,420,024	8,291,923
B. Materiales y Suministros	505,679	909,553	994,869	544,904	597,372	786,954
C. Servicios Generales	1,387,484	650,870	745,343	626,276	782,652	808,255
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,604,898	2,374,130	2,487,262	1,888,959	5,765	197,053
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-988,000	9,930	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
<b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>	<b>8,485,540</b>	<b>9,676,400</b>	<b>13,819,254</b>	<b>9,096,592</b>	<b>8,805,813</b>	<b>10,084,185</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. FRANCISCO PIOQUINTO OCAMPO  
DIRECTOR GENERAL

C.P. DAVID ARTEAGA PAZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



**Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes (a)**  
**Informe sobre Estudios Actuariales - LDF**

0000060

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
<b>Tipo de Sistema</b> Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto  <b>Población afiliada</b> Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida  <b>Ingresos del Fondo</b> Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones  <b>Nómina anual</b> Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados  <b>Monto mensual por pensión</b> Máximo Mínimo Promedio  <b>Monto de la reserva</b>  <b>Valor presente de las obligaciones</b> Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras  <b>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%</b> Generación actual Generaciones futuras  <b>Valor presente de aportaciones futuras</b> Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos  <b>Déficit/superávit actuarial</b> Generación actual Generaciones futuras  <b>Periodo de suficiencia</b> Año de descapitalización Tasa de rendimiento  <b>Estudio actuarial</b> Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <b>NO APLICA</b> </div>				

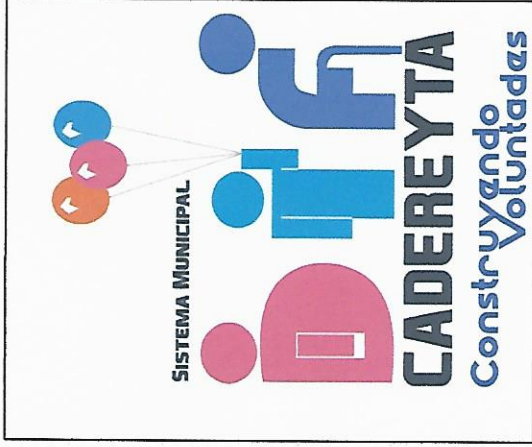
LIC. FRANCISCO PIOQUINTO OCAMPO  
DIRECTOR GENERAL

C.P. DAVID ARTEAGA PAZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)							
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XX (b)							
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)					
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>							
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>							
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible (j)</b>							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	23 DE NOVIEMBRE DE 2016		10,000,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	6 DE ENERO DE 2017		9,250,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	28 DE FEBRERO DE 2017		9,841,284.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)</b>							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			441,108.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)</b>							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			60,000.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos			60,000.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>							
<b>a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)</b>							
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Atollón de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
<b>5 Techo para servicios personales (q)</b>							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)			7,588,000.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)			8,291,923.00	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
<b>6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)</b>							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>							
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			60,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			60,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)			0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>							
<b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>							
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>							
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Personal</b>							
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>							
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>							
<b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>							
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5			531,434.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)					pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)						
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (j)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
1	Obligaciones a Corto Plazo					
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)			4993672	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)			1917841	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF



# Información Programática.

- 1.- Gasto por Categoría Programática.
- 2.- Programas y Proyectos de Inversión



Cuenta Pública 2017  
 Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes  
 Gasto por Categoría Programática  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Egresos Modificados				Subejercicio	
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/(Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devergado		5 Pagado
Programas	9,310,000	616,748	9,825,748	10,107,810	9,400,177	-282,062
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	9,310,000	616,748	9,825,748	10,107,810	9,400,177	-282,062
Prestación de Servicios Públicos	9,310,000	515,748	9,825,748	10,107,810	9,400,177	-282,062
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>9,310,000</b>	<b>616,748</b>	<b>9,825,748</b>	<b>10,107,810</b>	<b>9,400,177</b>	<b>-282,062</b>

LIC. FRANCISCO PIOQUINTO CAMPO  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. DAVID ARTEAGA PAZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

0000064

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

## “NADA QUE MANIFESTAR”



LIC. FRANCISCO PIOQUINTO OCAMPO  
DIRECTORA GENERAL



C.P. DAVID ARTEAGA PAZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

0000065



**Sistema Municipal DIF Caderevta de Montes  
QUERETARO**


**Ramo o Dependencia / Función / Programas y proyectos de Inversión**


Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usr: SUPERVISOR  
Rep:

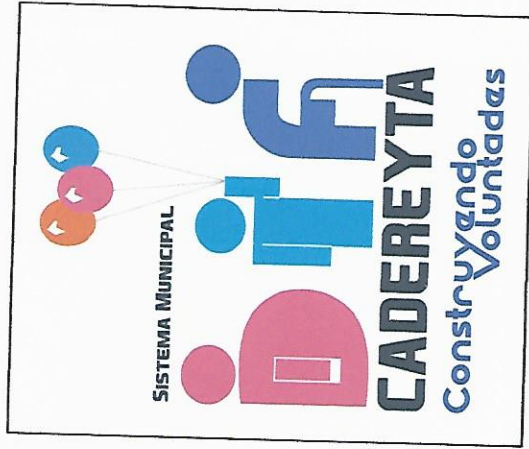
Fecha y

Ramo o Dependencia / Función/ Programas y proyectos de inversión	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin DevenGAR	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
---	----------	--------------------------------	---------------------	--------------	--------------------------------	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------------

  
 LIC. FRANCISCO PIOUÑIFO OCAMPO  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. DAVID ARTEAGA PAZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

0000066



## Anexos

- 1.- Gasto Federalizado
- 2.- Información Adicional
  - A.- Relación de Bienes Muebles (Impreso y Electrónico)
  - B.- Auxiliar de Cuentas de Bienes Muebles
  - C.- Relación de Cuentas Bancarias
  - D.- Conciliaciones Bancarias Diciembre 2017
  - E.- Estados de Cuenta Bancario (Archivo Electrónico)
  - F.- Adecuaciones y Transferencias Presupuestarias
  - G.- Conciliación de Ingresos y Egresos Presupuestales vs. Contables
  - H.- Respaldo en Medio Magnético de Balanzas de Comprobación y Auxiliares Contables.

0000067





GASTO FEDERALIZADO

# “NADA QUE MANIFESTAR”

LIC. FRANCISCO PIOQUINTO OCAMPO  
DIRECTOR GENERAL

C.P. DAVID ARTEAGA PAZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

0000068

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

## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF CADEREYTA

BIENES  
MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

0000069

DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
EQ. DE COMPUTO	9,208.96
COPIADORA MOD 320	9,500.00
FAX HP 1010	1,489.88
PROGRAMA NOI	3,875.04
ESP COMPUTO	7,700.00
COMPUTADORA ARMADA 2	7,700.00
COMPUTADORA ARMADA 3	7,700.00
COMPUTADORA ARMADA 4	7,700.00
IMPRESORA HP LASERJET 1150 (1)	4,150.00
IMPRESORA LASERJET HP 1150 (2)	4,150.00
CAMIONETA DOBLE CABINA NISSAN 2005	139,986.00
BAUMANOMETRO	1,219.00
TEL CONMUTADOR 4 LINEAS	3,249.00
TARJETA COMPACTA FLASH	499
ESCRITORIO	1,268.96
FAX MULTIFUNCIONAL X42	1,608.85
TELEVISOR 21 PLANA	1,898.01
CAMARA DIGITAL SONY	4,069.57
COMPRESOR CON ACCESORIOS	1,481.00
TANQUE ESTACIONARIO CASA AME	2,517.01
MESA CON TAPIZ PARA TERAPIAS	2,415.00
INFLABLE	25,447.01
SILLA DE RUEDAS TODOTERRENO MOD TR	1,230.50
ANDADOR INFANTIL	287.12
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 5280 HEWLWTT PACKARD	1,628.58
COMPUTADORA PAV6411	11,983.00
TANQUES DE GAS	1,932.00
CARGADOR DE PILAS ADAPTABLE AA Y AAA	346.8
FAX HP 2140	1,399.00
PAVILON Serie SCND0032J37	9,890.00
PAVILON Serie SCND00607M2	9,890.00
PAVILON Serie SCND0032H9F	9,890.00
LAPTOP COMPAQ PRESARIO 610	10,399.99
PCGHIA 450 Serie 82359	5,599.99
PCGHIA 450 Serie 84302	5,599.99
CONTPAQ CodIgo SOEPDCIP1	5,788.40
CONCENTRADOR OXIGENO EVERFLO 1020002	12,000.00
MULTIFUNCIONAL LASER	2,999.00
SONY W310-1	2,369.48
SONY W310-2	2,369.48
SISTEMA DE BOCINA PORTATIL PA MARCA SOUND PROJECTI	42,900.00
STIM MCA CH INTELLECT MOBILE STIM	21,750.39
ULTRA MCA CH MOD INTELLECT MOBILE	17,719.36
MODULO CATARINA	158,256.90
*2 COLUMPIOS DE 3 ASIENTOS DE BANDA	9,256.80
MUNDO GIRATORIO INFANTIL	8,690.30
EQUIPO DE COMUNICACIONES IP	51,841.55
COMPRESOR DENTAL	4,640.00
VARIOS	12,965.25
COMPUTADORA All-in-one Aspire	7,658.00
BOCINA ACTIVA	4,397.88
IMPRESORA EPSON L800 FOTOGRAFICA	5,999.00
IMPRESORA HP MULTIFUNSIONAL OFFICEJET 7612	4,199.00
CAMARA DIGITAL D3300 24.2 M CON TRIPIE NIKON	7,699.00
LAPTOP HACER E5-575-3120 INTEL CORE I3	10,600.00
IMPRESORA LASERJET HP PRO M12W	1,850.08
IMPRESORA LASERJET HP PRO M12W	1,850.08
ROTOMARTILLO 1/2 VVR 600 WATS	1,398.99
SISTEMA DE NOMINA ELECTRONICA ASPEL NOI 8.1	7,925.28
TOTAL	726,032.48



# Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1259-1)

Fecha y 22/feb./2018  
hora de Impresión 05:30 p. m.



Dir. de Planeación y Desarrollo Urbano

Cuentas de Registro

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1241-1-01					Muebles de Oficina y Estantería	\$36,661.79	\$0.00	\$0.00	\$36,661.79	
1241-3-03					Equipo de cómputo y de tecnología de información	\$117,205.33	\$0.00	\$0.00	\$117,205.33	
1241-3-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$10,198.00	\$22,226.44	\$0.00	\$32,424.44	
	C00011	18/01/2017	ROGELIO MARTINEZ CA	1197	036031	GD Folio: 10, Factura: 1197 (LAPTOP ACER E5-575-31Z0 INTEL CORE I3 Y SISTE	\$18,526.28	\$0.00	\$0.00	\$28,724.28
	C00096	31/05/2017	DAVID ARTEAGA PAZ		38	GD DAVID ARTEAGA PAZ, Folio: 198, Factura: 2 (REPOSICION DE FONDO REVC	\$3,700.16	\$0.00	\$0.00	\$32,424.44
1242-1-01					Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$93,751.40	\$0.00	\$0.00	\$93,751.40	
1242-3-01					Cámaras Fotográficas y de Video	\$4,069.57	\$0.00	\$0.00	\$4,069.57	
1242-3-5231					Cámaras fotográficas y de video	\$7,699.00	\$0.00	\$0.00	\$7,699.00	
1242-9-01					Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$201,938.13	\$0.00	\$0.00	\$201,938.13	
1243-1-01					Equipo médico y de laboratorio	\$1,219.00	\$0.00	\$0.00	\$1,219.00	
1243-2-01					Instrumental médico y de laboratorio	\$20,285.50	\$0.00	\$0.00	\$20,285.50	
1244-1-01					Vehiculos y equipo de transporte	\$139,986.00	\$0.00	\$0.00	\$139,986.00	
1246-5-01					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$59,588.28	\$0.00	\$0.00	\$59,588.28	
1246-7-01					Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$5,930.01	\$0.00	\$0.00	\$5,930.01	
1246-7-5671					Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$1,398.99	\$0.00	\$1,398.99	
	C00090	31/05/2017	DAVID ARTEAGA PAZ		36	GD DAVID ARTEAGA PAZ, Folio: 192, Factura: IHGCHES48140 (REPOSICION DE	\$1,398.99	\$0.00	\$0.00	\$1,398.99
1251-1-01					Software	\$3,875.04	\$0.00	\$0.00	\$3,875.04	
<b>Total :</b>						<b>702,407.05</b>	<b>23,625.43</b>	<b>0.00</b>	<b>726,032.48</b>	

0000070

Cuenta Pública 2017

MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO.

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
GASTO CORRIENTE	BBVA BANCOMER	0110889172
GASTO CORRIENTE	BBVA BANCOMER	0110994669
PROGRAMAS ALIMENTARIOS	BBVA BANCOMER	110144657
GASTO CORRIENTE	BBVA BANCOMER	109311793

0000071



0000072



**MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO**  
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
 0110889172 BBVA BANCOMER  
 PROGRAMA:  GASTO CORRIENTE

<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>					<b>\$ 434,122.53</b>
<b>MAS: Abonos en libros no Registrados en el Estado de Cuenta Bancario</b>					<b>\$ 123,744.01</b>
(cheques en circulaciòn)					
FECHA	POLIZA	BENEFICIARIO	NUMERO	IMPORTE	
14/12/2017	E00060	CRISTIAN FELIPE CABRERA PAULIN	112	17,672.99	
18/12/2017	C00257	MA CONCEPCION DIAZ HURTADO	113	2,756.82	
18/12/2017	C00258	MA CONCEPCION DIAZ HURTADO	114	1,076.80	
29/12/2017	C00265	SANDRA IVETTE CRUZ CASAS	117	9,992.16	
29/12/2017	C00266	SANDRA IVETTE CRUZ CASAS	118	6,837.30	
31/12/2017	C00267	FRANCISCO TREJO MEJIA	119	7,839.28	
31/12/2017	C00268	DAVID ARTEAGA PAZ	120	4,778.56	
31/12/2017	C00269	ISNARDO RAMIREZ RESENDIZ	121	72,790.10	
<b>MAS: Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros.</b>					<b>\$ 557,866.54</b>
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$ 557,866.54</b>
<b>MENOS: Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros</b>					<b>\$ -</b>
<b>MENOS: Cargos en libros no registrados en Estado de Cuenta Bancario</b>					<b>\$ -</b>
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$ -</b>
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>					<b>\$ 557,866.54</b>

0000073



**MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO**  
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
 0110994669 BBVA BANCOMER  
 PROGRAMA: \_\_\_\_\_ GASTO CORRIENTE

<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>						\$	<b>37.39</b>
<b>MAS:</b> Abonos en libros no Registrados en el Estado de Cuenta Bancario (cheques en circulación)						\$	-
FECHA	POLIZA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE			
<b>MAS:</b> Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros.						\$	37.39
<b>SUBTOTAL:</b>						\$	<b>37.39</b>
<b>MENOS:</b> Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros						\$	-
<b>MENOS:</b> Cargos en libros no registrados en Estado de Cuenta Bancario						\$	-
<b>SUBTOTAL:</b>						\$	-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>						\$	<b>37.39</b>



0000074



**MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO**  
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
 0110144657 BBVA BANCOMER  
 PROGRAMA: PROGRAMAS ALIMENTARIOS

<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>					<b>\$ 264,141.65</b>
<b>MAS:</b> Abonos en libros no Registrados en el Estado de Cuenta Bancario (cheques en circulaciòn)					\$ -
FECHA	POLIZA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE	
<b>MAS:</b> Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros.					\$ 264,141.65
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$ 264,141.65</b>
<b>MENOS:</b> Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros					\$ -
<b>MENOS:</b> Cargos en libros no registrados en Estado de Cuenta Bancario					\$ -
<b>SUBTOTAL:</b>					\$ -
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>					<b>\$ 264,141.65</b>

0000075



**MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO**  
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
 0109311793 BBVA BANCOMER  
 PROGRAMA:                      GASTO CORRIENTE

<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>						\$	-
<b>MAS:</b> Abonos en libros no Registrados en el Estado de Cuenta Bancario (cheques en circulaciòn)						\$	-
FECHA	POLIZA	BENEFICIARIO	NUMERO	IMPORTE			
<b>MAS:</b> Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros.						\$	-
<b>SUBTOTAL:</b>						\$	-
<b>MENOS:</b> Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros						\$	-
<b>MENOS:</b> Cargos en libros no registrados en Estado de Cuenta Bancario						\$	-
<b>SUBTOTAL:</b>						\$	-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>						\$	-



## Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes QUERETARO

Póliza: P00008 Del 15/01/2017

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2018 06:14 p. m.  
 Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUNTA DIRECTIVA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,000.00	Monto Modificado
0002	8220-1402-002-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,000.00		Monto Modificado
0003	8220-1402-003-201-3121-1	Gas G. Corriente		\$2,000.00	Monto Modificado
0004	8220-1402-003-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$14,400.00		Monto Modificado
0005	8220-1402-003-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$3,000.00		Monto Modificado
0006	8220-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$18,126.28	Monto Modificado
0007	8220-1402-003-201-3571-1	Instalación, reparación y	\$2,000.00		Monto Modificado
0008	8220-1402-003-201-3822-1	Actividades Cívicas y Festividades G.		\$25,000.00	Monto Modificado
0009	8220-1402-003-201-3852-1	Atención a Visitantes y Funcionarios	\$2,000.00		Monto Modificado
0010	8220-1402-010-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$18,526.28		Monto Modificado
0011	8220-1402-001-201-1593-1	Subsidio para el empleo G. Corriente	\$5,200.00		Monto Modificado
0012	8230-1402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00		Monto Modificado
0013	8230-1402-002-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$5,000.00	Monto Modificado
0014	8230-1402-003-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$2,000.00		Monto Modificado
0015	8230-1402-003-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$14,400.00	Monto Modificado
0016	8230-1402-003-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$3,000.00	Monto Modificado
0017	8230-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$18,126.28		Monto Modificado
0018	8230-1402-003-201-3571-1	Instalación, reparación y		\$2,000.00	Monto Modificado
0019	8230-1402-003-201-3822-1	Actividades Cívicas y Festividades G.	\$25,000.00		Monto Modificado
0020	8230-1402-003-201-3852-1	Atención a Visitantes y Funcionarios		\$2,000.00	Monto Modificado
0021	8230-1402-010-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$18,526.28	Monto Modificado
0022	8230-1402-001-201-1593-1	Subsidio para el empleo G. Corriente		\$5,200.00	Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			100,252.56	100,252.56	

0000076

Concepto: Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2017 APROBACION JUNTA DIRECTIVA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1402-001-201-1323-1	Prima sabatina y dominical G.	\$26,000.00		Monto Modificado
0002	8220-1402-001-201-1343-1	Compensaciones sabatinas y	\$20,000.00		Monto Modificado
0003	8220-1402-001-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$50,000.00		Monto Modificado
0004	8220-1402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,000.00	Monto Modificado
0005	8220-1402-003-201-3121-1	Gas G. Corriente		\$11,000.00	Monto Modificado
0006	8220-1402-003-201-3531-1	Instalación, reparación y	\$10,000.00		Monto Modificado
0007	8220-1402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,000.00	Monto Modificado
0008	8220-1402-003-201-3822-1	Actividades Cívicas y Festividades G.		\$6,000.00	Monto Modificado
0009	8220-1402-003-201-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$20,000.00	Monto Modificado
0010	8220-1402-003-201-3922-1	Tenencias y Gastos de Verificación G.		\$16,000.00	Monto Modificado
0011	8220-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$11,000.00		Monto Modificado
0012	8220-1402-003-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$20,000.00	Monto Modificado
0013	8220-1402-005-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$16,000.00		Monto Modificado
0014	8230-1402-001-201-1323-1	Prima sabatina y dominical G.		\$26,000.00	Monto Modificado
0015	8230-1402-001-201-1343-1	Compensaciones sabatinas y		\$20,000.00	Monto Modificado
0016	8230-1402-001-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$50,000.00	Monto Modificado
0017	8230-1402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,000.00		Monto Modificado
0018	8230-1402-003-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$11,000.00		Monto Modificado
0019	8230-1402-003-201-3531-1	Instalación, reparación y		\$10,000.00	Monto Modificado
0020	8230-1402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00		Monto Modificado
0021	8230-1402-003-201-3822-1	Actividades Cívicas y Festividades G.	\$6,000.00		Monto Modificado
0022	8230-1402-003-201-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$20,000.00		Monto Modificado
0023	8230-1402-003-201-3922-1	Tenencias y Gastos de Verificación G.	\$16,000.00		Monto Modificado
0024	8230-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$11,000.00	Monto Modificado
0025	8230-1402-003-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$20,000.00		Monto Modificado
0026	8230-1402-005-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$16,000.00	Monto Modificado
			266,000.00	266,000.00	

0000077





# Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes QUERETARO

Póliza: P00074 Del 31/05/2017

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2018 06:15 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2017 APROBACION DE LA JUNTA DIRECTIVA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1402-001-201-1343-1	Compensaciones sabatinas y	\$10,000.00		Monto Modificado
0002	8220-1402-001-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$40,000.00		Monto Modificado
0003	8220-1402-001-201-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$10,000.00		Monto Modificado
0004	8220-1402-002-201-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios		\$3,701.00	Monto Modificado
0005	8220-1402-002-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$10,000.00		Monto Modificado
0006	8220-1402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,000.00	Monto Modificado
0007	8220-1402-002-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,000.00		Monto Modificado
0008	8220-1402-003-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$1,000.00		Monto Modificado
0009	8220-1402-003-201-3822-1	Actividades Cívicas y Festividades G.		\$61,000.00	Monto Modificado
0010	8220-1402-010-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$3,701.00		Monto Modificado
0011	8220-1402-010-201-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta	\$3,000.00		Monto Modificado
0012	8230-1402-001-201-1343-1	Compensaciones sabatinas y		\$10,000.00	Monto Modificado
0013	8230-1402-001-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$40,000.00	Monto Modificado
0014	8230-1402-001-201-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$10,000.00	Monto Modificado
0015	8230-1402-002-201-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios	\$3,701.00		Monto Modificado
0016	8230-1402-002-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$10,000.00	Monto Modificado
0017	8230-1402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,000.00		Monto Modificado
0018	8230-1402-002-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,000.00	Monto Modificado
0019	8230-1402-003-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$1,000.00	Monto Modificado
0020	8230-1402-003-201-3822-1	Actividades Cívicas y Festividades G.	\$61,000.00		Monto Modificado
0021	8230-1402-010-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$3,701.00	Monto Modificado
0022	8230-1402-010-201-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta		\$3,000.00	Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			159,402.00	159,402.00	

0000078



# Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes QUERETARO

Póliza: P00089 Del 15/06/2017

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2018 06:16 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2017 APROBACION JUNTA DIRECTIVA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1402-001-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,000.00		Monto Modificado
0002	8220-1402-001-201-1343-1	Compensaciones sabatinas y	\$10,000.00		Monto Modificado
0003	8220-1402-001-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$50,000.00		Monto Modificado
0004	8220-1402-002-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,000.00		Monto Modificado
0005	8220-1402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Monto Modificado
0006	8220-1402-003-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$2,000.00		Monto Modificado
0007	8220-1402-003-201-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,000.00		Monto Modificado
0008	8220-1402-003-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$15,000.00		Monto Modificado
0009	8220-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$4,000.00	Monto Modificado
0010	8220-1402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$88,000.00	Monto Modificado
0011	8230-1402-001-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,000.00	Monto Modificado
0012	8230-1402-001-201-1343-1	Compensaciones sabatinas y		\$10,000.00	Monto Modificado
0013	8230-1402-001-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$50,000.00	Monto Modificado
0014	8230-1402-002-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,000.00	Monto Modificado
0015	8230-1402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Monto Modificado
0016	8230-1402-003-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$2,000.00	Monto Modificado
0017	8230-1402-003-201-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte		\$4,000.00	Monto Modificado
0018	8230-1402-003-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$15,000.00	Monto Modificado
0019	8230-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$4,000.00		Monto Modificado
0020	8230-1402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$88,000.00		Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			186,000.00	186,000.00	

0000079





**Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes  
QUERETARO**

Póliza: P00120 Del 01/02/2017

Concepto: Ingreso Modificado Ejercicio : 2017

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2018 06:16 p. m.  
Página | 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8130-93-01	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$9,000,000.00		Monto Modificado
0002	8130-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		\$9,000,000.00	Monto Modificado
0003	8120-93-01	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		\$9,000,000.00	Monto Modificado
0004	8120-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$9,000,000.00		Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>18,000,000.00</u>	<u>18,000,000.00</u>	

0000080



**Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes  
QUERETARO**

Póliza: P00127 Del 31/07/2017

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2018 06:16 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUNTA DIRECTIVA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$7,000.00		Monto Modificado
0002	8220-1402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$22,000.00	Monto Modificado
0003	8220-1402-003-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$10,000.00		Monto Modificado
0004	8220-1402-003-201-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	\$640.00		Monto Modificado
0005	8220-1402-003-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$5,000.00		Monto Modificado
0006	8220-1402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00		Monto Modificado
0007	8220-1402-003-201-3922-1	Tenencias y Gastos de Verificacion G.		\$5,640.00	Monto Modificado
0008	8230-1402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$7,000.00	Monto Modificado
0009	8230-1402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$22,000.00		Monto Modificado
0010	8230-1402-003-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$10,000.00	Monto Modificado
0011	8230-1402-003-201-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte		\$640.00	Monto Modificado
0012	8230-1402-003-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$5,000.00	Monto Modificado
0013	8230-1402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,000.00	Monto Modificado
0014	8230-1402-003-201-3922-1	Tenencias y Gastos de Verificacion G.	\$5,640.00		Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>55,280.00</u>	<u>55,280.00</u>	

0000081



**Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes  
QUERETARO**

Póliza: P00162 Del 30/09/2017

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2018  
06:17 p. m.  
Página | 1



Concepto: Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2017 APROBACION JUNTA DIRECTIVA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1402-001-201-1343-1	Compensaciones sabatinas y	\$10,000.00		Monto Modificado
0002	8220-1402-001-201-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$5,000.00		Monto Modificado
0003	8220-1402-003-201-3822-1	Actividades Civicas y Festividades G.		\$20,000.00	Monto Modificado
0004	8220-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$5,000.00		Monto Modificado
0005	8230-1402-001-201-1343-1	Compensaciones sabatinas y		\$10,000.00	Monto Modificado
0006	8230-1402-001-201-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$5,000.00	Monto Modificado
0007	8230-1402-003-201-3822-1	Actividades Civicas y Festividades G.	\$20,000.00		Monto Modificado
0008	8230-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$5,000.00	Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>40,000.00</u>	<u>40,000.00</u>	

0000082

**Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes**  
**QUERETARO**

Póliza: P00175 Del 31/10/2017

Concepto: Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2017 APROBACION JUNTA DIRECTIVA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1402-001-201-1323-1	Prima sabatina y dominical G.	\$5,000.00		Monto Modificado
0002	8220-1402-001-201-1343-1	Compensaciones sabatinas y	\$5,000.00		Monto Modificado
0003	8220-1402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,000.00		Monto Modificado
0004	8220-1402-002-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$15,000.00		Monto Modificado
0005	8220-1402-003-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,000.00		Monto Modificado
0006	8220-1402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		Monto Modificado
0007	8220-1402-003-201-3822-1	Actividades Cívicas y Festividades G.	\$5,000.00		Monto Modificado
0008	8220-1402-003-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$3,000.00		Monto Modificado
0009	8220-1402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$43,000.00	Monto Modificado
0010	8220-1402-001-201-1593-1	Subsidio para el empleo G. Corriente	\$2,000.00		Monto Modificado
0011	8230-1402-001-201-1323-1	Prima sabatina y dominical G.		\$5,000.00	Monto Modificado
0012	8230-1402-001-201-1343-1	Compensaciones sabatinas y		\$5,000.00	Monto Modificado
0013	8230-1402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,000.00	Monto Modificado
0014	8230-1402-002-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$15,000.00	Monto Modificado
0015	8230-1402-003-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,000.00	Monto Modificado
0016	8230-1402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	Monto Modificado
0017	8230-1402-003-201-3822-1	Actividades Cívicas y Festividades G.		\$5,000.00	Monto Modificado
0018	8230-1402-003-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$3,000.00	Monto Modificado
0019	8230-1402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$43,000.00		Monto Modificado
0020	8230-1402-001-201-1593-1	Subsidio para el empleo G. Corriente		\$2,000.00	Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>86,000.00</u>	<u>86,000.00</u>	

0000083





**Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes  
QUERETARO**

Póliza: P00206 Del 30/11/2017

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2018  
06:18 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA DE APROBACION JUNTA DIRECTIVA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1402-001-201-1342-1	Compensaciones mensuales G.	\$65.82		Monto Modificado
0002	8220-1402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$96,568.61		Monto Modificado
0003	8220-1402-002-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$875.00		Monto Modificado
0004	8220-1402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$8,000.00		Monto Modificado
0005	8220-1402-003-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$3,000.00		Monto Modificado
0006	8220-1402-003-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$3,000.00		Monto Modificado
0007	8220-1402-003-201-3822-1	Actividades Cívicas y Festividades G.	\$40,000.00		Monto Modificado
0008	8220-1402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$57,408.42	Monto Modificado
0009	8220-1402-010-201-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		\$32,500.00	Monto Modificado
0010	8220-1402-010-201-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta		\$1,601.01	Monto Modificado
0011	8220-1402-011-201-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$60,000.00	Monto Modificado
0012	8230-1402-001-201-1342-1	Compensaciones mensuales G.	\$65.82		Monto Modificado
0013	8230-1402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$96,568.61		Monto Modificado
0014	8230-1402-002-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$875.00		Monto Modificado
0015	8230-1402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$8,000.00		Monto Modificado
0016	8230-1402-003-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$3,000.00	Monto Modificado
0017	8230-1402-003-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$3,000.00	Monto Modificado
0018	8230-1402-003-201-3822-1	Actividades Cívicas y Festividades G.		\$40,000.00	Monto Modificado
0019	8230-1402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$57,408.42		Monto Modificado
0020	8230-1402-010-201-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	\$32,500.00		Monto Modificado
0021	8230-1402-010-201-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta	\$1,601.01		Monto Modificado
0022	8230-1402-011-201-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$60,000.00		Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>303,018.86</b>	<b>303,018.86</b>	

0000084

**Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes  
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2018  
06:19 p. m.  
Página | 1



Póliza: P00211 Del 31/12/2017

Concepto: Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2017 APROVACION ACTA JUNTA DIRECTIVA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1402-001-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$183,261.02		Monto Modificado
0002	8220-1402-001-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$119,757.80		Monto Modificado
0003	8220-1402-001-201-1343-1	Compensaciones sabatinas y	\$4,421.36		Monto Modificado
0004	8220-1402-001-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$12,849.69		Monto Modificado
0005	8220-1402-001-201-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$143,724.73		Monto Modificado
0006	8220-1402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,950.74		Monto Modificado
0007	8220-1402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$5,547.25		Monto Modificado
0008	8220-1402-002-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$11,814.37		Monto Modificado
0009	8220-1402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27,421.40		Monto Modificado
0010	8230-1402-001-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$183,261.02	Monto Modificado
0011	8230-1402-001-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$119,757.80	Monto Modificado
0012	8230-1402-001-201-1343-1	Compensaciones sabatinas y		\$4,421.36	Monto Modificado
0013	8230-1402-001-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$12,849.69	Monto Modificado
0014	8230-1402-001-201-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente		\$143,724.73	Monto Modificado
0015	8230-1402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$6,950.74	Monto Modificado
0016	8230-1402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$5,547.25	Monto Modificado
0017	8230-1402-002-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$11,814.37	Monto Modificado
0018	8230-1402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27,421.40	Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>515,748.36</b>	<b>515,748.36</b>	

0000085



Concepto: Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2017 APROBACION JUNTA DIRECTIVA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1402-001-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,478.88	Monto Modificado
0002	8220-1402-001-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio	\$2,212.00		Monto Modificado
0003	8220-1402-001-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$203.92	Monto Modificado
0004	8220-1402-001-201-1323-1	Prima sabatina y dominical G.	\$2,035.32		Monto Modificado
0005	8220-1402-001-201-1342-1	Compensaciones mensuales G.		\$11,615.82	Monto Modificado
0006	8220-1402-001-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo	\$1,225.19		Monto Modificado
0007	8220-1402-001-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,495.90	Monto Modificado
0008	8220-1402-001-201-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$366.50	Monto Modificado
0009	8220-1402-001-201-1544-1	Despensa G. Corriente		\$1,707.60	Monto Modificado
0010	8220-1402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$1,401.41	Monto Modificado
0011	8220-1402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$15,392.89	Monto Modificado
0012	8220-1402-002-201-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.		\$1,113.55	Monto Modificado
0013	8220-1402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$0.01		Monto Modificado
0014	8220-1402-002-201-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios		\$1,299.00	Monto Modificado
0015	8220-1402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,612.21		Monto Modificado
0016	8220-1402-002-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$927.38	Monto Modificado
0017	8220-1402-002-201-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,000.00	Monto Modificado
0018	8220-1402-003-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,613.00		Monto Modificado
0019	8220-1402-003-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$3,885.26		Monto Modificado
0020	8220-1402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$157.00		Monto Modificado
0021	8220-1402-003-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,650.00	Monto Modificado
0022	8220-1402-003-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$2,354.13		Monto Modificado
0023	8220-1402-003-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$1,271.23	Monto Modificado
0024	8220-1402-003-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,043.40	Monto Modificado
0025	8220-1402-003-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$1,094.53	Monto Modificado
0026	8220-1402-003-201-3521-1	Instalación, reparación y		\$600.73	Monto Modificado
0027	8220-1402-003-201-3531-1	Instalación, reparación y		\$109.20	Monto Modificado
0028	8220-1402-003-201-3571-1	Instalación, reparación y		\$1,903.72	Monto Modificado
0029	8220-1402-003-201-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$5,412.00	Monto Modificado
0030	8220-1402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,067.00	Monto Modificado
0031	8220-1402-003-201-3852-1	Atención a Visitantes y Funcionarios		\$1,597.10	Monto Modificado
0032	8220-1402-003-201-3922-1	Tenencias y Gastos de Verificación G.		\$2,626.00	Monto Modificado
0033	8220-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$3,587.00	Monto Modificado
0034	8220-1402-005-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$57,832.59		Monto Modificado
0035	8220-1402-010-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$0.84	Monto Modificado
0036	8220-1402-001-201-1593-1	Subsidio para el empleo G. Corriente	\$38.89		Monto Modificado
0037	8230-1402-001-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,478.88		Monto Modificado
0038	8230-1402-001-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio		\$2,212.00	Monto Modificado
0039	8230-1402-001-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$203.92		Monto Modificado
0040	8230-1402-001-201-1323-1	Prima sabatina y dominical G.		\$2,035.32	Monto Modificado
0041	8230-1402-001-201-1342-1	Compensaciones mensuales G.	\$11,615.82		Monto Modificado
0042	8230-1402-001-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo		\$1,225.19	Monto Modificado
0043	8230-1402-001-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,495.90		Monto Modificado
0044	8230-1402-001-201-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$366.50		Monto Modificado
0045	8230-1402-001-201-1544-1	Despensa G. Corriente	\$1,707.60		Monto Modificado
0046	8230-1402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$1,401.41		Monto Modificado
0047	8230-1402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$15,392.89		Monto Modificado
0048	8230-1402-002-201-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.	\$1,113.55		Monto Modificado
0049	8230-1402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$0.01	Monto Modificado
0050	8230-1402-002-201-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios	\$1,299.00		Monto Modificado
0051	8230-1402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,612.21		Monto Modificado
0052	8230-1402-002-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$927.38		Monto Modificado
0053	8230-1402-002-201-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,000.00		Monto Modificado
0054	8230-1402-003-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,613.00	Monto Modificado
0055	8230-1402-003-201-3121-1	Gas G. Corriente		\$3,885.26	Monto Modificado
0056	8230-1402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente		\$157.00	Monto Modificado
0057	8230-1402-003-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,650.00		Monto Modificado
0058	8230-1402-003-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$2,354.13	Monto Modificado
0059	8230-1402-003-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$1,271.23		Monto Modificado
0060	8230-1402-003-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,043.40		Monto Modificado
0061	8230-1402-003-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$1,094.53		Monto Modificado
0062	8230-1402-003-201-3521-1	Instalación, reparación y	\$600.73		Monto Modificado
0063	8230-1402-003-201-3531-1	Instalación, reparación y	\$109.20		Monto Modificado
0064	8230-1402-003-201-3571-1	Instalación, reparación y	\$1,903.72		Monto Modificado
0065	8230-1402-003-201-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$5,412.00		Monto Modificado

0000086



**Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes  
QUERETARO**

Póliza: P00233 Del 31/12/2017

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2018  
06:20 p. m.  
Página | 2

Concepto: Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2017 APROBACION JUNTA DIRECTIVA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8230-1402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,067.00		Monto Modificado
0067	8230-1402-003-201-3852-1	Atencion a Visitantes y Funcionarios	\$1,597.10		Monto Modificado
0068	8230-1402-003-201-3922-1	Tenencias y Gastos de Verificacion G.	\$2,626.00		Monto Modificado
0069	8230-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$3,587.00		Monto Modificado
0070	8230-1402-005-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$57,832.59	Monto Modificado
0071	8230-1402-010-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$0.84		Monto Modificado
0072	8230-1402-001-201-1593-1	Subsidio para el empleo G. Corriente		\$38.89	Monto Modificado
			<u>149,931.20</u>	<u>149,931.20</u>	

0000087





**Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes  
QUERETARO**

Póliza: P00234 Del 31/12/2017

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2018 06:21 p. m.  
Página | 1

Concepto: Ingreso Modificado Ejercicio : 2017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8130-71-01-1-01-02	CASA DE DIA	\$4,095.00		Monto Modificado
0002	8130-71-01-1-01-04	PSICOLOGIA	\$14,615.00		Monto Modificado
0003	8130-71-01-1-99-01	OTROS	\$1,065.00		Monto Modificado
0004	8130-93-01	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$15,036.00		Monto Modificado
0005	8130-94-01	AYUDAS SOCIALES	\$496,613.36		Monto Modificado
0006	8120-71-01-1-01-02	CASA DE DIA		\$4,095.00	Monto Modificado
0007	8120-71-01-1-01-04	PSICOLOGIA		\$14,615.00	Monto Modificado
0008	8120-71-01-1-99-01	OTROS		\$1,065.00	Monto Modificado
0009	8120-93-01	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		\$15,036.00	Monto Modificado
0010	8120-94-01	AYUDAS SOCIALES		\$496,613.36	Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>531,424.36</u>	<u>531,424.36</u>	

0000088

**Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**  
 (Cifras en pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>9,841,284</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>120</b>
Incremento por variación de inventarios	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Disminución del exceso de provisiones	0
Otros ingresos y beneficios varios	46
Otros ingresos contables no presupuestarios	74
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0</b>
Productos de capital	0
Aprovechamientos capital	0
Ingresos derivados de financiamientos	0
Otros ingresos presupuestarios no contables	0
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>9,841,405</b>



LIC. FRANCISCO PIOQUINTO OCAMPO  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. DAVID ARTEAGA PAZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

0000089



**Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>10,107,810</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>23,625</b>
Mobiliario y equipo de administración	22,226
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
Vehículos y equipo de transporte	0
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,399
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	0
Obra pública en bienes propios	0
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda pública	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>	<b>0</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>10,084,185</b>



LIC. FRANCISCO PIOQUINTO OCAMPO  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. DAVID ARTEAGA PAZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

00000000