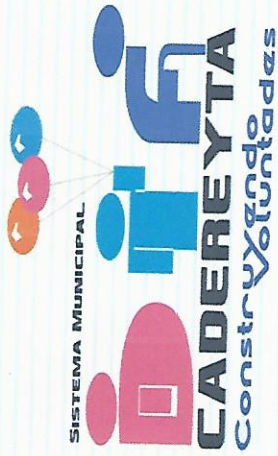


CUENTA PÚBLICA

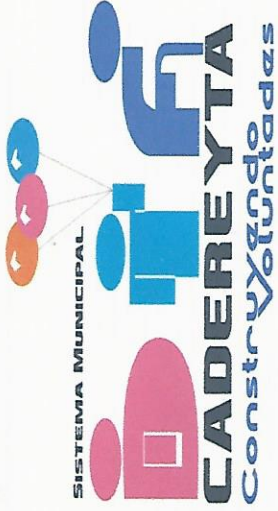
2018

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



INTRODUCCIÓN

00000001



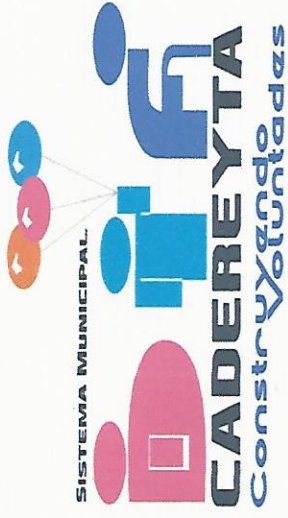
INTRODUCCION

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 Cadereyenses.

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, Qro., 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

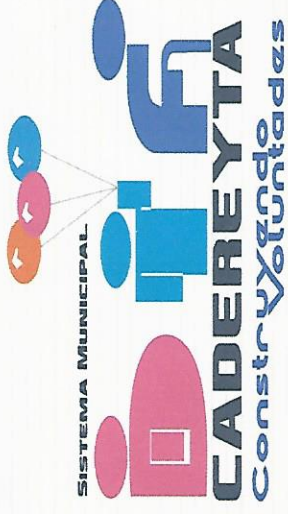
La administración del Sistema Municipal DIF Cadereyta está integrado por:

- **Presidenta.**
- **Director.**
- **Coordinaciones de las Oficinas Centrales.**

CUENTA PÚBLICA

| 2018

00000003



MISIÓN

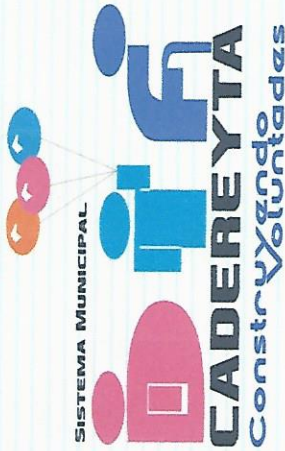
Fomentar y promover el Desarrollo Integral de la Familia y comunidad, fortaleciendo las políticas en la prestación de servicios de asistencia jurídica, orientación social y de salud, dando a la población servicios de calidad en la ayuda social.

VISIÓN

El Sistema Municipal DIF Cadereyta tiene como Visión atender las necesidades primarias de la población en general, gestora de la asistencia social, servicios asistenciales 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 la Familia dando atención integral, a niños, jóvenes 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.



CUENTA PÚBLICA 2018

INFORMACIÓN CONTABLE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
2. ESTADO DE ACTIVIDADES.
3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.
4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
5. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.
6. ESTADO DE ANALÍTICO DEL ACTIVO.
7. ESTADO DE ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
8. INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES.
9. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

00000005

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes

QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2018



	2018	2017*	2018	2017*
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,074,830.45	\$1,597,294.09	PASIVO CIRCULANTE	\$4,079,139.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$250,961.00	\$723,624.64	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,993,701.75
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$810,029.45	\$870,029.45	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$13,840.00	\$63,640.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,074,830.45	\$1,597,294.09	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$716,142.48	\$726,032.48	Total de Pasivos Circulantes	\$4,079,139.20
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$712,267.44	\$722,167.44	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,875.04	\$3,875.04	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$4,079,139.20
Total de Activos No Circulantes	\$716,142.48	\$726,032.48	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
Total de Activos	\$1,790,972.93	\$2,323,326.57	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$680,112.17
			APORTACIONES	\$680,112.17
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$2,968,278.44
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$242,779.91
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$3,066,624.73
			REVALUOS	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$88,652.27
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales

96000000

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes

QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2018



	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$2,288,166.27	-\$2,670,375.18
Total de Pasivo y Hacienda	\$1,790,972.93	\$2,323,326.57

*Importe Basados en Saldos Iniciales

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes



QUERETARO Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2018

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$2,467,775.37	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$2,467,775.37	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00

80000000

*Importe Basados en Saldos Iniciales

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes



QUERETARO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2018

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2018	2017*
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,335,000.00	\$9,310,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$140,917.62	\$640.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$0.00	\$531,924.36
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,475,991.62	\$9,841,284.36
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,475,991.62	\$9,841,284.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$10,335,000.00	\$9,310,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.02
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$288,591.64	\$707,810.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,046,400.56	\$10,107,810.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,046,400.56	\$10,107,809.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,806,814.24	\$9,537,240.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,806,814.24	\$9,400,176.55

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

LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
DIRECTOR GENERAL

C.P. DAVID ARTEAGA PAZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

*Importe Basados en Saldos Iniciales

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes



QUERETARO
Estado de Actividades
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

00000010

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$330,660.00	\$329,135.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$330,660.00	\$329,135.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$10,135,441.62	\$9,512,149.36
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$10,135,441.62	\$9,512,149.36
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$30,167.41	\$120.29
INGRESOS FINANCIEROS	\$127.41	\$74.29
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$634,094.00	\$46.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$10,496,269.03	\$9,841,404.65
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,014,177.75	\$9,887,132.18
SERVICIOS PERSONALES	\$8,372,838.29	\$8,291,923.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$756,594.73	\$786,954.34
SERVICIOS GENERALES	\$884,744.73	\$808,254.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$32,222.81	\$197,052.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$32,222.81	\$197,052.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$9,890.00	\$0.00



Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes

QUERETARO Estado de Actividades

Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

0000011

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$9,890.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$10,056,290.56	\$10,084,184.56
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$439,978.47	-\$242,779.91

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

LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
DIRECTORA GENERAL

C.P. DAVID ARTEAGA PAZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes

QUERETARO

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado			Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	\$680,112.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680,112.17
APORTACIONES	\$680,112.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680,112.17
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017	\$0.00	-\$3,107,707.44	-\$242,779.91	\$0.00	-\$3,350,487.35
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$242,779.91	\$0.00	-\$242,779.91
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,066,624.73	\$0.00	\$0.00	-\$3,066,624.73
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$41,082.71	\$0.00	\$0.00	-\$41,082.71
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	\$680,112.17	-\$3,107,707.44	-\$242,779.91	\$0.00	-\$2,670,375.18
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	-\$242,779.91	\$624,988.82	\$0.00	\$382,208.91
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$439,978.47	\$0.00	\$439,978.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$242,779.91	\$242,779.91	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$57,769.56	\$0.00	-\$57,769.56
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00000012

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes



QUERETARO Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado				Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio			
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$680,112.17	-\$3,350,487.35	\$382,208.91	\$0.00	-\$2,283,166.27	

*Importe Basados en Saldos Iniciales

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

LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
DIRECTORA GENERAL

C.P. DAVID ARTEAGA PAZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

00000013



	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO	\$532,353.64	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$522,463.64</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$472,663.64	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES	\$49,800.00	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$9,890.00</u>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	\$9,890.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$914,562.55
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$914,562.55</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$914,562.55
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$382,208.91	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$382,208.91</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$682,758.38	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$242,779.91
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$57,769.56
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		




Origen*

Aplicación**

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


LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
DIRECTORA GENERAL


C.P. DAVID ARTEAGA PAZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



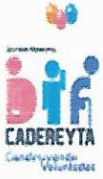
Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes

QUERETARO Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

000016

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,475,991.52	\$10,054,665.64
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$9,890.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$330,660.00	\$329,135.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$10,135,441.62	\$9,512,149.36
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$213,381.28
APLICACIÓN	\$10,948,655.26	\$9,376,551.12
SERVICIOS PERSONALES	\$8,372,838.29	\$8,291,923.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$723,513.25	\$306,931.79
SERVICIOS GENERALES	\$678,239.89	\$580,643.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$32,222.81	\$197,052.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,141,841.02	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$472,663.64	\$678,114.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$23,625.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$23,625.43
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$23,625.43
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$472,663.64	\$654,489.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$723,624.64	\$69,135.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$250,961.00	\$723,624.64



Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes

0000017

QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Concepto

2018

2017

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

LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO

DIRECTORA GENERAL

C.P. DAVID ARTEAGA PAZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes



QUERETARO Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$2,323,326.57	\$37,341,093.88	\$37,873,447.52	\$1,790,972.93	-\$532,353.64
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,597,294.09	\$37,341,093.88	\$37,863,557.52	\$1,074,830.45	-\$522,463.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$723,624.64	\$24,334,354.22	\$24,807,017.86	\$250,961.00	-\$472,663.64
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$810,029.45	\$10,066,818.62	\$10,066,818.62	\$810,029.45	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$5,636.04	\$5,636.04	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$63,640.00	\$2,934,285.00	\$2,984,085.00	\$13,840.00	-\$49,800.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$726,032.48	\$0.00	\$9,890.00	\$716,142.48	-\$9,890.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$722,157.44	\$0.00	\$9,890.00	\$712,267.44	-\$9,890.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,875.04	\$0.00	\$0.00	\$3,875.04	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00000018

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes



QUERETARO
Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------

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

[Signature]

LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
DIRECTORA GENERAL

C.P. DAVID ARTEAGA PAZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C0000019

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes



QUERETARO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

00000020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda v Otros Pasivos	Peso	México	\$4,993,701.75	\$4,079,139.20
	Peso	México	\$4,993,701.75	\$4,079,139.20



Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes

QUERETARO


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

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


LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
DIRECTORA GENERAL


C.P. DAVID ARTEAGA PAZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

00000021

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

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. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
DIRECTORA GENERAL



C.P. DAVID ARTEAGA PAZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

00000022

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 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	\$8,948.66
1111-2-001	SORAIDA RAMOS RODRIGUEZ Casa de día	\$3,000.00
1111-2-002	SANDRA IVETTE CRUZ CASAS Albergue	\$10,000.00
1111-2-005	DAVID ARTEAGA PAZ	\$5,000.00
1112-1-2-002	0110144657	\$65,166.55
1112-1-2-003	0110889172	\$75,137.50
1112-1-2-004	0110994669	\$83,708.29
Total :		250,961.00

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
TOTAL		\$810,029.45

3. 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)

En la nota se informará del sistema de costeo 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.
 No aplica para el Sistema Municipal DIF de Cadereyta de Montes, Querétaro.

- 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. **A continuación se presenta el importe.**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final
1151-2	DESAYUNOS ESCOLARES EN FRIO Y CALIENTE	13,840.00
TOTAL		\$13,840.00

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.

0000024

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. 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 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 AMIE	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 HEWLETT PACKARD	1,628.58
COMPUTADORA PAV6411	11,983.00
TANQUES DE GAS	1,932.00
CARGADOR DE PILAS ADAPTABLE AA Y AAA	346.8

00000025

FAX HP 2140	1,399.00
PAVILON Serie SCND0032J37	9,690.00
PAVILON Serie SCND00607M2	9,690.00
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 INTELECT MOBILE STIM	21,750.39
ULTRA MCA CH MOD INTELECT 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	7,656.00
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 E5-575-31Z0 INTEL CORE I3	10,600.00
IMPRESORA LASERJET HP PRO M12W	1,850.08
IMPRESORA LASERJET HP PRO M12W	1,850.08
ROTO MARTILLO 1/2 VVR 600 WATS	1,388.99
SISTEMA DE NOMINA ELECTRONICA ASPEL NOI 8.1	7,926.28
TOTAL	712,267.44

0000026

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.

BIENES INTANGIBLES

PROGRAMA NOI 3,675.04

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

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	\$2,821,197.25
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$520,674.69
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$2,300,522.56

1. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes 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.

0 0 1027

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	\$1,267,941.95
2117-1	IMPUESTOS Y RETENCIONES DE POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$293,168.49
2117-2	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y RETENCIONES PERSONAL SINDICALIZADO	\$964,773.46

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. 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	\$10,135,441.52

2. 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 CASA AME	\$43,260.00
4173-1-01-02 CASA DE DIA	\$10,135.00

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

4173-1-01-03	ALBERGUE	\$265,245.00
4173-1-01-04	PSICOLOGIA	\$11,720.00
4173-1-09-01	OTROS	\$58,040.00
Total :		388,400.00

Gastos y Otras Pérdidas:

- 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	57.38%	\$5,770,480.85

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- Se informará, de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
- 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.

00000029



QUERETARO
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio				Total*
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	\$680,112.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680,112.17
APORTACIONES	\$680,112.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680,112.17
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017	\$0.00	-\$3,107,707.44	-\$242,779.91	\$0.00	-\$3,350,487.35
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$242,779.91	\$0.00	-\$242,779.91
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,066,624.73	\$0.00	\$0.00	-\$3,066,624.73
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$41,082.71	\$0.00	\$0.00	-\$41,082.71
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	\$680,112.17	-\$3,107,707.44	-\$242,779.91	\$0.00	-\$2,670,375.18
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO	\$0.00	-\$242,779.91	\$624,988.82	\$0.00	\$382,208.91
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$439,978.47	\$0.00	\$439,978.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$242,779.91	\$242,779.91	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$57,769.56	\$0.00	-\$57,769.56
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$680,112.17	-\$3,350,487.35	\$382,208.91	\$0.00	-\$2,288,566.27

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes

QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

0000031

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$10,475,991.52	\$10,054,665.64
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$9,890.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	\$330,660.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$10,135,441.62	\$9,512,149.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$213,381.28
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$10,948,655.26	\$9,376,551.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,372,838.29	\$8,291,923.20
SERVICIOS GENERALES	\$723,513.25	\$306,931.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$878,239.89	\$580,643.75
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$32,222.81	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$197,062.38
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,141,841.02	\$678,114.52
	-\$472,663.64	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$23,625.43
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$23,625.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$23,625.43
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$472,663.64	\$654,489.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$23,624.64	\$69,135.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$25,961.00	\$723,624.64

V) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2018	2017
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-57,257	654,489
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	723,625	69,136
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	666,368	723,625

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. Durante este periodo no hubo incrementos de muebles o inmuebles.
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.

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. Como a continuación se detalla:

00000032

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes

QUERETARO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018



1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$10,475,991.62
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$30,167.41
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$30,040.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$127.41	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$9,890.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$9,890.00	
APROVECHAMIENTO CAPITAL	\$0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$10,496,269.03

LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
DIRECTORA GENERAL

C.P. DAVID ARTEAGA PAZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

00000033

**Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes
QUERETARO**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del
01/ene./2018 al 31/dic./2018

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)																\$10,046,401
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES																\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN																\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO																\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO																\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE																\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD																\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS																\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS																\$0.00
BIENES INMUEBLES																\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES																\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS																\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL																\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES																\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS																\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES																\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA																\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)																\$0.00
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES																\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES																\$9,890.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES																\$9,890.00
PROVISIONES																\$0.00

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS			\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA			\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES			\$0.00
OTROS GASTOS			\$0.00
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			\$0.00

4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)			\$10,056,294
---	--	--	---------------------

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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:

- 7410-1 DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN
- 7420-1 RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL

00000035

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 periodo, 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.

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 Artesaga" 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 2018 a tenido como resultado ampliar los beneficios de alimentación, salud y educacionales los cuales se ven reflejados en los objetivos estatales.

CO, 0)037

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.

f) Estructura organizacional básica.

00000038

- 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.

00000040

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 2018 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.

00000041

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.
- 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 amparan 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) Riegos 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.

00000042

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

- 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:

- 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.

AREA DE RECAUDACION	IMPORTE RECAUDADO
CASA AME	\$43,260.00
CASA DE DIA	\$10,135.00
ALBERGUE	\$265,545.00
PSICOLOGIA	\$11,720.00
AYUDAS SOCIALES	\$28,000.00
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS	30,040.00

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

AREA DE RECAUDACION	PROYECCION 2018
CASA AME	\$40,000.00
CASA DE DIA	\$15,000.00
ALBERGUE	\$240,000.00
PSICOLOGIA	\$40,000.00
AYUDAS SOCIALES	0.00
	0.00

00000043

BONIFICACIONES Y DESC.

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.
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.

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

En lo referente a este punto, el organismo no cuenta con un sistema que nos permita conocer la información por segmentos debido a que las operaciones son muy pocas y no hay necesidad de esta división.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período 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 NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

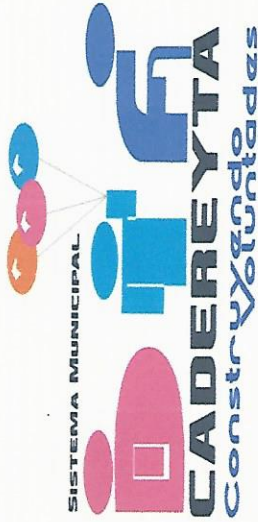


LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
DIRECTORA GENERAL



C.P. DAVID ARTEAGA PAZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

00000045



CUENTA PÚBLICA 2018

ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

1. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO.
2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO).
3. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO).
4. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.
5. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN).



QUERETARO
Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,890.00	\$9,890.00	9,890.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,890.00	\$9,890.00	9,890.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$335,000.00	\$0.00	\$335,000.00	\$330,660.00	\$330,660.00	-4,340.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,135,441.62	\$10,135,441.62	135,441.62
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	\$10,335,000.00	\$0.00	\$10,335,000.00	\$10,475,991.62	\$10,475,991.52	140,991.52

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,890.00	\$9,890.00	9,890.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,890.00	\$9,890.00	9,890.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,890.00	\$9,890.00	9,890.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,890.00	\$9,890.00	9,890.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
---	--------	--------	--------	--------	--------	------

00007048



QUERETARO
Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$335,000.00	\$0.00	\$335,000.00	\$330,660.00	\$330,660.00	-4,340.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,135,441.62	\$10,135.62	135,441.62

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
--------------	--------	--------	--------	--------	--------	------

Ingresos Excedentes

Total	\$10,335,000.00	\$0.00	\$10,335,000.00	\$9,871,937.62	\$9,871,937.62	140,991.52
--------------	-----------------	--------	-----------------	----------------	----------------	------------

LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
DIRECTORA GENERAL

C.P. DAVID ARTEAGA PAZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes

QUERETARO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	(Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
SERVICIOS PERSONALES	\$8,663,052.00	-\$280,213.71	\$8,372,838.29	\$8,372,838.29	\$8,372,838.29	\$0.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$5,565,596.00	\$204,884.85	\$5,770,480.85	\$5,770,480.85	\$5,770,480.85	\$0.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,917,760.00	-\$295,235.30	\$1,622,524.70	\$1,622,524.70	\$1,622,524.70	\$0.00	
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,179,696.00	-\$199,663.26	\$979,832.74	\$979,832.74	\$979,832.74	\$0.00	
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$716,000.00	\$40,594.73	\$756,594.73	\$756,594.73	\$723,513.25	\$0.00	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$96,000.00	-\$23,963.34	\$72,036.66	\$72,036.66	\$72,036.66	\$0.00	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$115,000.00	\$11,123.60	\$126,123.60	\$126,123.60	\$126,123.60	\$0.00	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	\$30,000.00	\$5,960.31	\$35,960.31	\$35,960.31	\$35,960.31	\$0.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$470,000.00	\$62,474.16	\$522,474.16	\$522,474.16	\$489,392.68	\$0.00	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SERVICIOS GENERALES	\$695,948.00	\$188,796.73	\$884,744.73	\$884,744.73	\$678,239.89	\$0.00	
SERVICIOS BÁSICOS	\$118,000.00	\$16,696.13	\$134,696.13	\$134,696.13	\$134,696.13	\$0.00	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$25,775.20	\$25,775.20	\$25,775.20	\$25,775.20	\$0.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$8,000.00	-\$1,952.80	\$6,047.20	\$6,047.20	\$6,047.20	\$0.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$8,000.00	\$86,304.10	\$76,304.10	\$76,304.10	\$76,304.10	\$0.00	

LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
DIRECTORA GENERAL

C.P. DAVID ARTEAGA PAZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

00000049

QUERETARO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	(Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$186,948.00	\$32,009.66	\$218,957.66	\$218,957.66	\$218,957.66	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$10,000.00	-\$3,796.01	\$6,203.99	\$6,203.99	\$6,203.99	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$195,000.00	-\$15,999.77	\$179,000.23	\$179,000.23	\$179,000.23	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$170,000.00	\$67,760.22	\$237,760.22	\$237,760.22	\$31,255.38	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$100,000.00	-\$67,777.19	\$32,222.81	\$32,222.81	\$32,222.81	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$100,000.00	-\$67,777.19	\$32,222.81	\$32,222.81	\$32,222.81	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
DIRECTORA GENERAL



C.P. DAVID ARTEAGA PAZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes



QUERETARO Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	2 (Reducciones)	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$160,000.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
DIRECTORA GENERAL

C.P. DAVID ARTEAGA PAZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

90000051

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes



QUERETARO
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	(Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$160,000.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$10,335,000.00	-\$288,599.44	\$10,046,400.56	\$10,046,400.56	\$9,806,814.24	\$0.00

LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
DIRECTORA GENERAL

C.P. DAVID ARTEAGA PAZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes

QUERETARO


Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018



Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Amortizaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado		
1 Gasto Corriente	\$10,175,000.00	-\$128,599.44	\$10,046,400.56	\$10,046,400.56	\$9,806,814.24	\$0.00
2 Gasto de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$160,000.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5 Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$10,335,000.00	-\$288,599.44	\$10,046,400.56	\$10,046,400.56	\$9,806,814.24	\$0.00


 LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO

DIRECTORA GENERAL



C.P. DAVID ARTEAGA PAZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

00200053



QUERETARO
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

| Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	(Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
200 DESCONCENTRADOS Y OTROS						
201 DIF CADEREYTA	\$10,335,000.00	-\$288,599.44	\$10,046,400.56	\$10,046,400.56	\$9,806,814.24	\$0.00
DESCONCENTRADOS Y OTROS	\$10,335,000.00	-\$288,599.44	\$10,046,400.56	\$10,046,400.56	\$9,806,814.24	\$0.00
Total Final	\$10,335,000.00	-\$288,599.44	\$10,046,400.56	\$10,046,400.56	\$9,806,814.24	\$0.00


 LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
 DIRECTORA GENERAL


 C.P. DAVID ARTEAGA PAZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes



QUERETARO Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$10,175,000.00	-\$128,599.44	\$10,046,400.56	\$10,046,400.56	\$9,806,814.24	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$10,175,000.00	-\$128,599.44	\$10,046,400.56	\$10,046,400.56	\$9,806,814.24	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C.P. DAVID ARTEAGA PAZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
DIRECTORA GENERAL

00000055

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes




QUERETARO Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

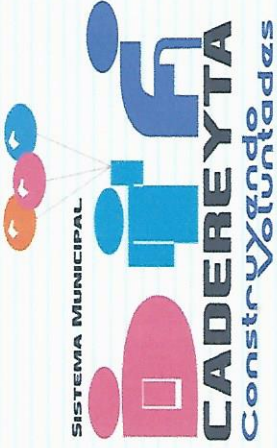
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES	\$160,000.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$160,000.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del	\$10,335,000.00	-\$288,599.44	\$10,046,400.56	\$10,046,400.56	\$9,806,814.24	\$0.00


LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
DIRECTORA GENERAL


C.P. DAVID ARTEAGA PAZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

00003056



CUENTA PÚBLICA 2018

INFORMACIÓN CONTABLE CONFORME A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF.
2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS LDF.
3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS LDF.
4. BALANCE PRESUPUESTAL LDF.
5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO LDF.
6. ESTADO DE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO).
7. ESTADO DE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA).
8. ESTADO DE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL).
9. ESTADO DE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA).
10. PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF.
11. PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF.
12. RESULTADOS DE INGRESOS - LDF.
13. RESULTADO DE EGRESOS - LDF.
14. INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF.
15. GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.



Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	250,961	723,625	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,079,139	4,993,702
a1) Efectivo	26,949	25,323	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	520,675	523,455
a2) Bancos/Tesorería	224,012	698,302	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,300,523	3,054,523
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	1,257,942	1,415,724
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	13,840	63,640	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
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,074,830	1,597,294	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	4,079,139	4,993,702
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	712,267	722,157	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	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	4,079,139	4,993,702
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	716,142	726,032	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	680,112	680,112
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,790,973	2,323,327	a. Aportaciones	680,112	680,112
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-2,968,278	-3,350,487
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	439,978	-242,780
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,309,405	-3,066,625
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-98,852	-41,083
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-2,288,166	-2,670,375
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,790,973	2,323,327

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

LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ PÉREZ
DIRECTORA GENERAL

DAVID ARTEAGA PAZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes (a)							
Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h=d+e-f+g)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	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. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	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
2. Otros Pasivos	4,993,702				4,079,139		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	4,993,702	0	0	0	4,079,139	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	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)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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


 LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
 DIRECTORA GENERAL


 DAVID ARTEAGA PAZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)										
(PESOS)										
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 de la inversión 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
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
DIRECTORA GENERAL

DAVID ARTEAGA PAZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	10,175,000	10,475,992	10,475,992
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,335,000	10,475,992	10,475,992
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	-160,000	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	10,175,000	10,046,401	9,806,814
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,175,000	10,046,401	9,806,814
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	429,591	669,177
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	160,000	429,591	669,177
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	160,000	429,591	669,177

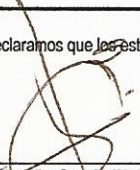
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	160,000	429,591	669,177


Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	160,000	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	160,000	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-160,000	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,335,000	10,475,992	10,475,992
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-160,000	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	160,000	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,175,000	10,046,401	9,806,814
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	429,591	669,177
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	160,000	429,591	669,177

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
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

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


 LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
 DIRECTORA GENERAL


 DAVID ARTEAGA PAZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
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	0	9,890	9,890	9,890
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	335,000	0	335,000	330,660	330,660	-4,340
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		0	0	28,000	28,000	28,000
K. Convenios	10,000,000	0	10,000,000	10,107,442	10,107,442	107,442
k1) Otros Convenios y Subsidios	10,000,000	0	10,000,000	10,107,442	10,107,442	107,442
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
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	10,335,000	0	10,335,000	10,475,992	10,475,992	140,992
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
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

00000064



Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)	
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Recaudado
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	10,335,000	0	10,335,000	10,475,992	10,475,992	140,992
Datos Informativos						
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
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (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 son responsabilidad del emisor".

LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
 DIRECTORA GENERAL

DAVID ARTEAGA PAZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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)	10,335,000	-208,599	10,046,401	10,046,401	9,806,814	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,663,052	-290,214	8,372,838	8,372,838	8,372,838	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,565,596	204,865	5,770,461	5,770,461	5,770,461	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,917,760	-295,235	1,622,525	1,622,525	1,622,525	0
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,179,696	-199,863	979,833	979,833	979,833	0
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	716,000	40,595	756,595	756,595	723,513	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	96,000	-23,963	72,037	72,037	72,037	0
b2) Alimentos y Utensilios	115,000	11,124	126,124	126,124	126,124	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	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	30,000	5,960	35,960	35,960	35,960	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	470,000	52,474	522,474	522,474	489,393	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	695,948	188,797	884,745	884,745	678,240	0
c1) Servicios Básicos	118,000	16,696	134,696	134,696	134,696	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	25,775	25,775	25,775	25,775	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,000	-1,953	6,047	6,047	6,047	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,000	68,304	76,304	76,304	76,304	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	186,948	32,010	218,958	218,958	218,958	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	10,000	-3,796	6,204	6,204	6,204	0
c8) Servicios Oficiales	195,000	-16,000	179,000	179,000	179,000	0
c9) Otros Servicios Generales	170,000	67,760	237,760	237,760	31,255	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	100,000	-67,777	32,223	32,223	32,223	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	100,000	-67,777	32,223	32,223	32,223	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			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
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles			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
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			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
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	160,000	-160,000	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	160,000	-160,000	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 2018 (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)	10,335,000	-288,599	10,046,401	10,046,401	9,806,814	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
DIRECTORA GENERAL

DAVID ARTEAGA PAZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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) DIF CADEREYTA	10,335,000 10,335,000	-288,599 -288,599	10,046,401 10,046,401	10,046,401 10,046,401	9,806,814 9,806,814	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Total de Egresos (III = I + II)	10,335,000	-288,599	10,046,401	10,046,401	9,806,814	0

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


LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ POLO
DIRECTORA GENERAL


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 2018 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	10,335,000	-288,599	10,046,401	10,046,401	9,806,814	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
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. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	10,175,000	-128,599	10,046,401	10,046,401	9,806,814	0
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	10,175,000	-128,599	10,046,401	10,046,401	9,806,814	0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
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
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	160,000	-160,000	0	0	0	0
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	160,000	-160,000	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
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. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
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
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
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



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 2018 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / 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
III. Total de Egresos (III = I + II)	10,335,000	-288,599	10,046,401	10,046,401	9,806,814	0

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

LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
 DIRECTORA GENERAL

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 2018 (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)	8,663,052	-290,214	8,372,838	8,372,838	8,372,838	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	8,663,052	-290,214	8,372,838	8,372,838	8,372,838	0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			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
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			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
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	8,663,052	-290,214	8,372,838	8,372,838	8,372,838	0

LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
 DIRECTORA GENERAL

DAVID ARTEAGA PAZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO



Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes (a)
Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión 2019 (de iniciativa de Ley) (c)	2020 (d)	2021 (d)	2022 (d)	2023 (d)	2024 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	10,335,000	11,394,337	11,964,054	12,562,257	13,190,370	13,849,889
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	11,025,000	11,576,250	12,155,063	12,762,816	13,400,957
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	335,000	369,337	387,804	407,194	427,554	448,932
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
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
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	10,335,000	11,394,337	11,964,054	12,562,257	13,190,370	13,849,889
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	10,335,000	11,394,337	11,964,054	12,562,257	13,190,370	13,849,889
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	11,394,337	11,964,054	12,562,257	13,190,370	13,849,889

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


LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
DIRECTORA GENERAL

DAVID ARTEAGA PAZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Concepto (b)	Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes (a)					
	Proyecciones de Egresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)					
	Año en Cuestión	2020 (d)	2021 (d)	2022 (d)	2023 (d)	2024 (d)
	2019 (de proyecto de presupuesto) (c)					
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	10,335,000	11,394,337	11,964,054	12,562,257	13,190,370	13,849,888
A. Servicios Personales	8,663,052	9,551,015	10,028,566	10,529,994	11,056,494	11,609,319
B. Materiales y Suministros	716,000	789,390	828,859	870,302	913,818	959,509
C. Servicios Generales	695,948	767,283	805,647	845,929	888,226	932,637
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	100,000	110,249	115,762	121,551	127,627	134,008
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	176,400	185,220	194,481	204,205	214,415
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
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
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	10,335,000	11,394,337	11,964,054	12,562,257	13,190,370	13,849,888

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
 DIRECTORA GENERAL



 DAVID ARTEAGA PAZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes (a)						
Resultados de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2013 (c)	2014 (c)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	7,741,364	14,752,033	7,069,829	8,812,740	9,841,405	10,496,269
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	6,607,426	12,392,574	6,653,855	8,812,740	9,512,149	9,531,388
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	1,133,938	2,359,459	415,974	0	329,256	964,881
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
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
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	7,741,364	14,752,033	7,069,829	8,812,740	9,841,405	10,496,269
Datos Informativos						
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 son responsabilidad del emisor".


LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
DIRECTORA GENERAL


DAVID ARTEAGA PAZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

 Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes (a) Resultados de Egresos - LDF (PESOS)						
Concepto (b)	2013 (c)	2014 (c)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	9,676,400	13,819,254	9,096,592	8,805,813	10,084,185	10,056,290
A. Servicios Personales	5,731,917	9,591,780	6,036,453	7,420,024	8,291,923	8,372,838
B. Materiales y Suministros	909,553	994,869	544,904	597,372	786,954	756,595
C. Servicios Generales	650,870	745,343	626,276	782,652	808,255	884,745
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,374,130	2,487,262	1,888,959	5,765	197,053	32,222
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,930	0	0	0	0	9,890
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
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
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
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	9,676,400	13,819,254	9,096,592	8,805,813	10,084,185	10,056,290

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



 LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
 DIRECTORA GENERAL


 DAVID ARTEAGA PAZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes (a) Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto Población afiliada 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 Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio Monto de la reserva Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial	NO APLICA				

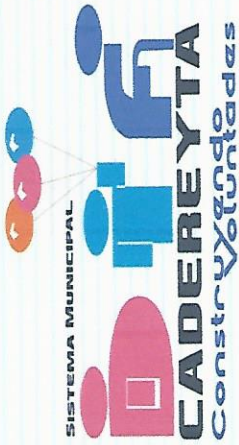
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
 DIRECTORA GENERAL


 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 2018 (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)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	nov-17	10,335,000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	ene-18	10335000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercicio	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	feb-19	10046400	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercicio	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercicio	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trím. 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 / Auxiliar 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	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trím. Formato 6 d)		8863052	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercicio	Reporte Trím. Formato 6 d)		8372838	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercicio	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
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	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
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 Trím. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Personal						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto		8372838		Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5			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 2016 (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)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos-de Inversión mayores a 10 millones de UDIS (ii)	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
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)			4089139	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)			2821197	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF



CUENTA PÚBLICA 2018 ANEXOS

1. GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA.
2. INDICADORES DE POSTURA FISCAL.
3. RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES.
4. RELACIÓN DE BIENES MUEBLES.
5. AUXILIAR DE BIENES MUEBLES.
6. LEVANTAMIENTO FÍSICO DE BIENES MUEBLES.
7. AYUDAS SOCIALES.
8. LAS ADECUACIONES Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES
9. RESPALDO EN MEDIO MAGNÉTICO DEL SISTEMA CONTABLE.

00000078

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes



QUERETARO
Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

00000079

Concepto	Egresos					6 = (3 - 4)
	1 Aprobado	2 (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$10,335,000.00	-\$288,599.44	\$10,046,400.56	\$10,046,400.56	\$9,806,814.24	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$10,335,000.00	-\$288,599.44	\$10,046,400.56	\$10,046,400.56	\$9,806,814.24	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes

QUERETARO


Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018



Concepto	Egresos					6 = (3 - 4)
	1 Aprobado	2 (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Programas						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y						
Participaciones a entidades federativas y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$10,335,000.00	-\$288,699.44	\$10,046,400.56	\$10,046,400.56	\$9,806,814.24	\$0.00


 LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
 DIRECTORA GENERAL


 C.P. DAVID ARTEAGA PAZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

00000031

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes



QUERETARO
Indicadores de Postura Fiscal

00000081

del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$10,335,000.00	\$9,871,937.62	\$9,871,937.62
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$10,335,000.00	\$9,871,937.62	\$9,871,937.62
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$10,175,000.00	\$10,046,400.56	\$9,806,814.24
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$10,175,000.00	\$10,046,400.56	\$9,806,814.24
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$160,000.00	-\$174,462.94	\$65,123.38

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$160,000.00	\$429,591.06	\$669,177.38
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$160,000.00	\$429,591.06	\$669,177.38

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00

LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
DIRECTORA GENERAL

C.P. DAVID ARTEAGA PAZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

RELACION DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

“NADA QUE MANIFESTAR”



LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
DIRECTORA GENERAL



C.P. DAVID ARTEAGA PAZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

00000082

00000083

SISTEMA MUNICIPAL DIF CADEREYTA
BIENES AL 31 DE DICIEMBRE DE
MUEBLES 2018

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	139,886.00
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	1,888.01
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
LAPTOP COMPAQ PRESARIO 610	10,389.99
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	7,656.00
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
ROTOMARTILLO 1/2 VVR 600 WATS	1,398.99
SISTEMA DE NOMINA ELECTRONICA ASPEL NOI 8.1	7,926.28
TOTAL	716,142.48

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes



QUERETARO Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1265-9)

Cuentas de Registro

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
						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			\$32,424.44	\$0.00	\$9,890.00	\$22,534.44
	D0008	BAJA POR ROBO (BAJA DE COMPUTADORA LAPTOP PAVILON SERIE				\$0.00	\$9,890.00	\$22,534.44
1242-1-01	19/09/2018	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			\$1,398.99	\$0.00	\$0.00	\$1,398.99
1251-1-01		Software			\$3,875.04	\$0.00	\$0.00	\$3,875.04
Total :					726,032.48	0.00	9,890.00	716,142.48

00000084

0000085

SISTEMA MUNICIPAL DIF CADEREYTA
BIENES AL 31 DE DICIEMBRE DE
MUEBLES 2018

DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS	LEV. FISICO
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	267.12	✓
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 5280 HEVLWTT 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 2149	1,399.00	✓
PAVILON Serie SCND0032J37	9,890.00	✓
PAVILON Serie SCND00607M2	9,890.00	✓
LAPTOP COMPAQ PRESARIO 610	10,399.99	✓
PCGHIA 450 Serie 82389	5,599.99	✓
PCGHIA 450 Serie 84302	5,599.99	✓
CONTPAQ Codigo SOEPDCPI1	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	✓
STM MCA CH INTELECT MOBILE STM	21,750.39	✓
ULTRA MCA CH MOD INTELECT MOBILE	17,719.36	✓
MODULO CATARINA	158,256.50	✓
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	12,985.25	✓
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	4,189.00	✓
CAMARA DIGITAL D3399 24.2 M CON TRIPIE NIKON	7,639.00	✓
LAPTOP HACER ES-675-3120 INTEL CORE I3	10,600.00	✓
IMPRESORA LASERJET HP PRO M12W	1,850.08	✓
IMPRESORA LASERJET HP PRO M12W	1,850.08	✓
ROTOPARTILLO 1/2 VVR 600 WATS	1,398.99	✓
SISTEMA DE NOMINA ELECTRONICA ASPEL NOI 8.1	7,926.28	✓
TOTAL	716,142.48	✓

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes

QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

AYUDAS SOCIALES

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	CHEQUE	TIPO DE AYUDA	DOMICILIO	CURP	IMPORTE
5241-4411								
	C00126	28/02/2018	OSIEL ESTRADA	187	LECHE ESOCIAL POR DESNUTRICIÓN	QRO.	EALO150722HTTRZZA4	\$406.00
	C00052	14/03/2018	SEBASTIAN ESTRADA ESTRADA	187	Apoyo con liquidadora para rifa, obtener recursos	CARR. A PEÑA BLANCA, HIGUERILLAS, CADEREYTA DE MONTES,	RELCT770716HQHQTSDR09	\$448.00
	C00052	09/05/2018	JOSE CARLOS RESENDIZ OLVERA	164	PASAJE A MEXICO PARA OPERACIÓN	ANDRES VALVANERA SIN VILLA GUERRERO, CADEREYTA DE MONTES,		\$1,000.00
	C00052	28/06/2018	SEBASTIAN ESTRADA ESTRADA	174	MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN	CALLE EZEQUIEL MONTES, NO. 21, CENTRO, CADEREYTA DE MONTES,		\$1,782.49
	C00052	28/06/2018	SEBASTIAN ESTRADA ESTRADA	174	UTENSILIOS DE COCINA	CALLE EZEQUIEL MONTES, NO. 21, CENTRO, CADEREYTA DE MONTES,		\$2,477.95
	C00052	28/06/2018	SEBASTIAN ESTRADA ESTRADA	174	10 JUEGOS DE SABANAS, EDREDONES Y 5	PROV. ALFAREROS SN, BARRIO SAN DIEGO, CADEREYTA DE MONTES,		\$7,574.97
	C00126	02/07/2018	ANTONIO ALMARAZ CABELLO	187	PROV. ALFAREROS SN, BARRIO SAN DIEGO, CADEREYTA DE MONTES,	CALLE TOLUCA SN, BOXASNI, CADEREYTA DE MONTES, QRO.	AACA560903HQTLBN01	\$110.48
	C00126	02/07/2018	JAVIER ALEGRIA GONZALEZ	187	DESPENSA	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO. 12, BARRIO SAN DIEGO, CADEREYTA DE	AEGJ910824HQTLNV00	\$110.48
	C00126	02/07/2018	PATRICIA MEJIA MARTINEZ	187	DESPENSA	CALLE FRANCISCO I. MADRERO SN, EL RINCON, CADEREYTA DE MONTES,	MEMF688101MQTJRT0	\$110.48
	C00126	02/07/2018	JUAN RAYMUNDO RESENDIZ	187	DESPENSA	CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ NO. 18, EL PALMAR, CADEREYTA DE	RARJ520527HQJYSN04	\$110.48
	C00142	19/07/2018	PEDRO CRUZ LUCAS	184	APOYO PARA PROTESIS DEL SR. PEDRO CRUZ LUCAS	CONOCIDO EL YONTHE, CADEREYTA DE MONTES, QRO.	ABR0390524HQJNNW03	\$1,000.00
	C00142	19/07/2018	JUAN ANGELES MENDOZA	184	MEDICAMENTO PARA EL SR. BULMARO RESENDIZ MARTINEZ	CALLE NOCHE BUENO SN, BOYE, CADEREYTA DE MONTES, QRO.	CULP581028HQTRCD07	\$1,000.00
	C00142	19/07/2018	BULMARO RESENDIZ MARTINEZ	184	MEDICAMENTO PARA EL SR. BULMARO RESENDIZ MARTINEZ	100 EN CADA COMUNIDAD EL PINALITO, ALTAMIRA, LAGUNITA Y EL	REIMB420929HQTSRL04	\$16,000.00
	C00241	04/12/2018	DELEGACION EL DOCTOR	48264010	400 COBITAS PARA LA DELEGACION DEL DOCTOR			\$16,000.00

Total :

32,222.81
Page 1



LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO
DIRECTOR SISTEMA MUNICIPAL DIF CADEREYTA



C.P. DAVID ARTEAGA PAZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA
MUNICIPAL DIF CADEREYTA

00000086

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes

0000087



Póliza: P00023 Del 31/01/2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente		\$4,000.00	Monto Modificado
0002	8220-1402-003-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$3,000.00	Monto Modificado
0003	8220-1402-003-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$10,000.00		Monto Modificado
0004	8220-1402-003-201-3441-1	Seguros de responsabilidad	\$3,000.00		Monto Modificado
0005	8220-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de		\$10,000.00	Monto Modificado
0006	8220-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$4,000.00		Monto Modificado
0007	8230-1402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$4,000.00		Monto Modificado
0008	8230-1402-003-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,000.00		Monto Modificado
0009	8230-1402-003-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$10,000.00	Monto Modificado
0010	8230-1402-003-201-3441-1	Seguros de responsabilidad		\$3,000.00	Monto Modificado
0011	8230-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de	\$10,000.00		Monto Modificado
0012	8230-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$4,000.00	Monto Modificado
Sumas iguales =>			<u>34,000.00</u>	<u>34,000.00</u>	

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes

90900088



Póliza: P00060 Del 30/04/2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1402-003-201-3121-1	Gas G. Corriente		\$2,000.00	Monto Modificado
0002	8220-1402-003-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$2,000.00		Monto Modificado
0003	8220-1402-003-201-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial	\$65,651.26		Monto Modificado
0004	8220-1402-003-201-3822-1	Actividades Cívicas y Festividades G.		\$50,000.00	Monto Modificado
0005	8220-1402-003-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$15,651.26	Monto Modificado
0006	8230-1402-003-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$2,000.00		Monto Modificado
0007	8230-1402-003-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$2,000.00	Monto Modificado
0008	8230-1402-003-201-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial		\$65,651.26	Monto Modificado
0009	8230-1402-003-201-3822-1	Actividades Cívicas y Festividades G.	\$50,000.00		Monto Modificado
0010	8230-1402-003-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$15,651.26		Monto Modificado
Sumas iguales =>			<u>135,302.52</u>	<u>135,302.52</u>	

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes

00000089



Póliza: P00080 Del 31/05/2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1402-003-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$5,000.00	Monto Modificado
0002	8220-1402-003-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$5,000.00		Monto Modificado
0003	8220-1402-003-201-3531-1	Instalación, reparación y	\$9,000.00		Monto Modificado
0004	8220-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$9,000.00	Monto Modificado
0005	8230-1402-003-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$5,000.00		Monto Modificado
0006	8230-1402-003-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$5,000.00	Monto Modificado
0007	8230-1402-003-201-3531-1	Instalación, reparación y		\$9,000.00	Monto Modificado
0008	8230-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$9,000.00		Monto Modificado
Sumas iguales =>			28,000.00	28,000.00	

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes

00000090

Póliza: P00091 Del 30/06/2018



No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1402-003-201-3521-1	Instalación, reparación y	\$3,000.00		Monto Modificado
0002	8220-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$17,000.00	Monto Modificado
0003	8220-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$14,000.00		Monto Modificado
0004	8230-1402-003-201-3521-1	Instalación, reparación y		\$3,000.00	Monto Modificado
0005	8230-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$17,000.00		Monto Modificado
0006	8230-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$14,000.00	Monto Modificado
Sumas iguales =>			<u>34,000.00</u>	<u>34,000.00</u>	

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes

0070091



Póliza: P00129 Del 31/07/2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1402-003-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$8,000.00		Monto Modificado
0002	8220-1402-003-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$500.00		Monto Modificado
0003	8220-1402-003-201-3441-1	Seguros de responsabilidad	\$23,000.00		Monto Modificado
0004	8220-1402-003-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$6,000.00		Monto Modificado
0005	8220-1402-003-201-3521-1	Instalación, reparación y	\$500.00		Monto Modificado
0006	8220-1402-003-201-3531-1	Instalación, reparación y	\$2,000.00		Monto Modificado
0007	8220-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de		\$10,000.00	Monto Modificado
0008	8220-1402-003-201-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación		\$5,500.00	Monto Modificado
0009	8220-1402-003-201-3822-1	Actividades Cívicas y Festividades G.		\$30,000.00	Monto Modificado
0010	8220-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$5,500.00		Monto Modificado
0011	8230-1402-003-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$8,000.00	Monto Modificado
0012	8230-1402-003-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$500.00	Monto Modificado
0013	8230-1402-003-201-3441-1	Seguros de responsabilidad		\$23,000.00	Monto Modificado
0014	8230-1402-003-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$6,000.00	Monto Modificado
0015	8230-1402-003-201-3521-1	Instalación, reparación y		\$500.00	Monto Modificado
0016	8230-1402-003-201-3531-1	Instalación, reparación y		\$2,000.00	Monto Modificado
0017	8230-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de	\$10,000.00		Monto Modificado
0018	8230-1402-003-201-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación	\$5,500.00		Monto Modificado
0019	8230-1402-003-201-3822-1	Actividades Cívicas y Festividades G.	\$30,000.00		Monto Modificado
0020	8230-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$5,500.00	Monto Modificado
Sumas iguales =>			91,000.00	91,000.00	

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes

00000092



Póliza: P00146 Del 31/08/2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1402-001-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,000.00		Monto Modificado
0002	8220-1402-003-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$6,000.00		Monto Modificado
0003	8220-1402-003-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$7,000.00		Monto Modificado
0004	8220-1402-003-201-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial	\$15,000.00		Monto Modificado
0005	8220-1402-003-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$7,000.00		Monto Modificado
0006	8220-1402-003-201-3531-1	Instalación, reparación y	\$2,000.00		Monto Modificado
0007	8220-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$3,000.00		Monto Modificado
0008	8220-1402-011-201-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$41,000.00	Monto Modificado
0009	8230-1402-001-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,000.00	Monto Modificado
0010	8230-1402-003-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$6,000.00	Monto Modificado
0011	8230-1402-003-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$7,000.00	Monto Modificado
0012	8230-1402-003-201-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial		\$15,000.00	Monto Modificado
0013	8230-1402-003-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$7,000.00	Monto Modificado
0014	8230-1402-003-201-3531-1	Instalación, reparación y		\$2,000.00	Monto Modificado
0015	8230-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$3,000.00	Monto Modificado
0016	8230-1402-011-201-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$41,000.00		Monto Modificado
Sumas iguales =>			82,000.00	82,000.00	



Póliza: P00163 Del 26/09/2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1402-001-201-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,000.00		Monto Modificado
0002	8220-1402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$2,680.00		Monto Modificado
0003	8220-1402-003-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$3,500.00		Monto Modificado
0004	8220-1402-003-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,500.00		Monto Modificado
0005	8220-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$36,500.00		Monto Modificado
0006	8220-1402-011-201-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$47,180.00	Monto Modificado
0007	8230-1402-001-201-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,000.00	Monto Modificado
0008	8230-1402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente		\$2,680.00	Monto Modificado
0009	8230-1402-003-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$3,500.00	Monto Modificado
0010	8230-1402-003-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,500.00	Monto Modificado
0011	8230-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$36,500.00	Monto Modificado
0012	8230-1402-011-201-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$47,180.00		Monto Modificado
Sumas iguales =>			<u>94,360.00</u>	<u>94,360.00</u>	



QUERETARO

Póliza: P00192 Del 31/10/2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1402-001-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$11,922.84		Monto Modificado
0002	8220-1402-001-201-1541-1	Prestaciones contractuales G.	\$20,000.00		Monto Modificado
0003	8220-1402-001-201-1544-1	Despensa G. Corriente	\$7,000.00		Monto Modificado
0004	8220-1402-001-201-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$80,000.00		Monto Modificado
0005	8220-1402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,217.87	Monto Modificado
0006	8220-1402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$3,600.00		Monto Modificado
0007	8220-1402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,000.00	Monto Modificado
0008	8220-1402-002-201-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.		\$2,400.00	Monto Modificado
0009	8220-1402-002-201-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios		\$5,000.00	Monto Modificado
0010	8220-1402-002-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,960.31		Monto Modificado
0011	8220-1402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$20,000.00		Monto Modificado
0012	8220-1402-003-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$1,724.00	Monto Modificado
0013	8220-1402-003-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$2,200.00	Monto Modificado
0014	8220-1402-003-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,300.00		Monto Modificado
0015	8220-1402-003-201-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial		\$34,082.80	Monto Modificado
0016	8220-1402-003-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$2,800.04		Monto Modificado
0017	8220-1402-003-201-3521-1	Instalación, reparación y		\$1,000.00	Monto Modificado
0018	8220-1402-003-201-3531-1	Instalación, reparación y		\$3,350.00	Monto Modificado
0019	8220-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$18,000.00		Monto Modificado
0020	8220-1402-003-201-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$2,000.00	Monto Modificado
0021	8220-1402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,700.00	Monto Modificado
0022	8220-1402-003-201-3922-1	Tenencias y Gastos de Verificación G.		\$1,622.00	Monto Modificado
0023	8220-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$3,622.62	Monto Modificado
0024	8220-1402-003-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$62,156.10		Monto Modificado
0025	8220-1402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$80,000.00	Monto Modificado
0026	8220-1402-011-201-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$71,820.00	Monto Modificado
0027	8220-1402-003-201-3393-1	Honorarios médicos G. Corriente		\$8,000.00	Monto Modificado
0028	8230-1402-001-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$11,922.84	Monto Modificado
0029	8230-1402-001-201-1541-1	Prestaciones contractuales G.		\$20,000.00	Monto Modificado
0030	8230-1402-001-201-1544-1	Despensa G. Corriente		\$7,000.00	Monto Modificado
0031	8230-1402-001-201-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente		\$80,000.00	Monto Modificado
0032	8230-1402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,217.87		Monto Modificado
0033	8230-1402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$3,600.00	Monto Modificado
0034	8230-1402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,000.00		Monto Modificado
0035	8230-1402-002-201-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.	\$2,400.00		Monto Modificado
0036	8230-1402-002-201-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios	\$5,000.00		Monto Modificado
0037	8230-1402-002-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$5,960.31	Monto Modificado
0038	8230-1402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente		\$20,000.00	Monto Modificado
0039	8230-1402-003-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$1,724.00		Monto Modificado
0040	8230-1402-003-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$2,200.00		Monto Modificado
0041	8230-1402-003-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,300.00	Monto Modificado
0042	8230-1402-003-201-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial	\$34,082.80		Monto Modificado
0043	8230-1402-003-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$2,800.04	Monto Modificado
0044	8230-1402-003-201-3521-1	Instalación, reparación y	\$1,000.00		Monto Modificado
0045	8230-1402-003-201-3531-1	Instalación, reparación y	\$3,350.00		Monto Modificado
0046	8230-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$18,000.00	Monto Modificado
0047	8230-1402-003-201-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$2,000.00		Monto Modificado
0048	8230-1402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,700.00		Monto Modificado
0049	8230-1402-003-201-3922-1	Tenencias y Gastos de Verificación G.	\$1,622.00		Monto Modificado
0050	8230-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$3,622.62		Monto Modificado
0051	8230-1402-003-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$62,156.10	Monto Modificado
0052	8230-1402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$80,000.00		Monto Modificado
0053	8230-1402-011-201-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$71,820.00		Monto Modificado
0054	8230-1402-003-201-3393-1	Honorarios médicos G. Corriente	\$8,000.00		Monto Modificado
			465,478.58	465,478.58	

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes

00000095



Póliza: P00232 Del 31/12/2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1402-001-201-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$86,503.03		Monto Modificado
0002	8220-1402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$300.00		Monto Modificado
0003	8220-1402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$52,474.16		Monto Modificado
0004	8220-1402-003-201-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial	\$4,600.00		Monto Modificado
0005	8220-1402-003-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$2,000.00		Monto Modificado
0006	8230-1402-001-201-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente		\$86,503.03	Monto Modificado
0007	8230-1402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$300.00	Monto Modificado
0008	8230-1402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$52,474.16	Monto Modificado
0009	8230-1402-003-201-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial		\$4,600.00	Monto Modificado
0010	8230-1402-003-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$2,000.00	Monto Modificado
Sumas iguales =>			145,877.19	145,877.19	

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes

0000096



Póliza: P00233 Del 31/12/2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0001	8220-1402-001-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$204,884.85		Monto Modificado	
0002	8220-1402-001-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio	\$3,498.60		Monto Modificado	
0003	8220-1402-001-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical v	\$5,048.22		Monto Modificado	
0004	8220-1402-001-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$243.35		Monto Modificado	
0005	8220-1402-001-201-1342-1	Compensaciones mensuales G.	\$1,216.44		Monto Modificado	
0006	8220-1402-001-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro v fondo	\$1,684.52		Monto Modificado	
0007	8220-1402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$11,123.60		Monto Modificado	
0008	8220-1402-003-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,161.00		Monto Modificado	
0009	8220-1402-003-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$3,323.13		Monto Modificado	
0010	8220-1402-003-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,352.00		Monto Modificado	
0011	8220-1402-003-201-3822-1	Actividades Cívicas v Festividades G.	\$64,000.23		Monto Modificado	
0012	8220-1402-004-201-4411-1	Avudas sociales a personas G.	\$12,222.81		Monto Modificado	
0013	8220-1402-001-201-1313-1	Prima de antigüedad G. Corriente	\$1,102.37		Monto Modificado	
0014	8230-1402-001-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$204,884.85	Monto Modificado	
0015	8230-1402-001-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio		\$3,498.60	Monto Modificado	
0016	8230-1402-001-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical v		\$5,048.22	Monto Modificado	
0017	8230-1402-001-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$243.35	Monto Modificado	
0018	8230-1402-001-201-1342-1	Compensaciones mensuales G.		\$1,216.44	Monto Modificado	
0019	8230-1402-001-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro v fondo		\$1,684.52	Monto Modificado	
0020	8230-1402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$11,123.60	Monto Modificado	
0021	8230-1402-003-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,161.00	Monto Modificado	
0022	8230-1402-003-201-3121-1	Gas G. Corriente		\$3,323.13	Monto Modificado	
0023	8230-1402-003-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,352.00	Monto Modificado	
0024	8230-1402-003-201-3822-1	Actividades Cívicas v Festividades G.		\$64,000.23	Monto Modificado	
0025	8230-1402-004-201-4411-1	Avudas sociales a personas G.		\$12,222.81	Monto Modificado	
0026	8230-1402-001-201-1313-1	Prima de antigüedad G. Corriente		\$1,102.37	Monto Modificado	
			311,861.12	311,861.12		

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes

00000997



Póliza: P00234 Del 31/12/2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0001	8220-1402-001-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$200,520.22	Monto Modificado	
0002	8220-1402-001-201-1322-1	Gratificación de fin de año G.		\$106,058.78	Monto Modificado	
0003	8220-1402-001-201-1323-1	Prima sabatina y dominical G.		\$2,931.98	Monto Modificado	
0004	8220-1402-001-201-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$833.30	Monto Modificado	
0005	8220-1402-001-201-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$400,000.00	Monto Modificado	
0006	8220-1402-001-201-1541-1	Prestaciones contractuales G.		\$3,741.16	Monto Modificado	
0007	8220-1402-001-201-1544-1	Despensa G. Corriente		\$2,520.40	Monto Modificado	
0008	8220-1402-001-201-1593-1	Subsidio para el empleo G. Corriente		\$712.09	Monto Modificado	
0009	8220-1402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores		\$12,206.50	Monto Modificado	
0010	8220-1402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$378.00	Monto Modificado	
0011	8220-1402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$577.19	Monto Modificado	
0012	8220-1402-002-201-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.		\$83.78	Monto Modificado	
0013	8220-1402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente		\$3,820.00	Monto Modificado	
0014	8220-1402-003-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$0.80	Monto Modificado	
0015	8220-1402-003-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$1,252.80	Monto Modificado	
0016	8220-1402-003-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$149.64	Monto Modificado	
0017	8220-1402-003-201-3441-1	Seguros de responsabilidad		\$6,514.72	Monto Modificado	
0018	8220-1402-003-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$2,000.00	Monto Modificado	
0019	8220-1402-003-201-3521-1	Instalación, reparación y		\$471.56	Monto Modificado	
0020	8220-1402-003-201-3531-1	Instalación, reparación y		\$735.63	Monto Modificado	
0021	8220-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de		\$733.19	Monto Modificado	
0022	8220-1402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.01	Monto Modificado	
0023	8230-1402-001-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$200,520.22		Monto Modificado	
0024	8230-1402-001-201-1322-1	Gratificación de fin de año G.	\$106,058.78		Monto Modificado	
0025	8230-1402-001-201-1323-1	Prima sabatina y dominical G.	\$2,931.98		Monto Modificado	
0026	8230-1402-001-201-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$833.30		Monto Modificado	
0027	8230-1402-001-201-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$400,000.00		Monto Modificado	
0028	8230-1402-001-201-1541-1	Prestaciones contractuales G.	\$3,741.16		Monto Modificado	
0029	8230-1402-001-201-1544-1	Despensa G. Corriente	\$2,520.40		Monto Modificado	
0030	8230-1402-001-201-1593-1	Subsidio para el empleo G. Corriente	\$712.09		Monto Modificado	
0031	8230-1402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores	\$12,206.50		Monto Modificado	
0032	8230-1402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$378.00		Monto Modificado	
0033	8230-1402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$577.19		Monto Modificado	
0034	8230-1402-002-201-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.	\$83.78		Monto Modificado	
0035	8230-1402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$3,820.00		Monto Modificado	
0036	8230-1402-003-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$0.80		Monto Modificado	
0037	8230-1402-003-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$1,252.80		Monto Modificado	
0038	8230-1402-003-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$149.64		Monto Modificado	
0039	8230-1402-003-201-3441-1	Seguros de responsabilidad	\$6,514.72		Monto Modificado	
0040	8230-1402-003-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$2,000.00		Monto Modificado	
0041	8230-1402-003-201-3521-1	Instalación, reparación y	\$471.56		Monto Modificado	
0042	8230-1402-003-201-3531-1	Instalación, reparación y	\$735.63		Monto Modificado	
0043	8230-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de	\$733.19		Monto Modificado	
0044	8230-1402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.01		Monto Modificado	
			746,337.75	746,337.75		