

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes QUERETARO

Estado de Situación Financiera Al 31/mar./2018

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2018 | 01:06 p. m.



	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,945,224.60	\$1,597,294.09	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,559,524.53	\$4,993,701.75
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,232,428.15	\$723,624.64	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,569,524.53	\$4,993,701.75
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$810,221.45	\$910,029.45	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$-97,425.00	\$63,640.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,945,224.60	\$1,597,294.09	Total de Pasivos Circulantes	\$4,559,524.53	\$4,993,701.75
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$726,032.48	\$726,032.48	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$722,157.44	\$722,157.44	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,875.04	\$3,875.04	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$4,559,524.53	\$4,993,701.75
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$726,032.48	\$726,032.48	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Total de Activos	\$2,671,257.08	\$2,323,326.57	APORTACIONES	\$680,112.17	\$680,112.17
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$2,568,379.62	-\$3,350,487.35
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$782,107.73	-\$242,779.91
			REVALÚOS	-\$3,309,404.64	-\$3,066,624.73
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-\$41,082.71	-\$41,082.71
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$1,888,267.45	-\$2,670,375.18
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,671,257.08	\$2,323,326.57

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

	2018	2017
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,335,000.00	\$9,310,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,743,085.01	\$640.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$531,924.36
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,591,904.99	\$9,841,284.36
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,591,904.99	\$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	\$1,348,466.67	\$0.02
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$797,810.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,986,533.33	\$10,107,810.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,809,818.87	\$10,107,809.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,672,671.40	\$9,597,240.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,636,124.69	\$9,400,176.55



LIC. FRANCISCO PIOQUINTO OCAMPO
 DIRECTOR GENERAL



C.P. DAVID ARTEAGA PAZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO