

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2018



	2017	2018	2017	
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,328,757.18	\$1,328,757.18	PASIVO CIRCULANTE	\$3,848,476.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$666,367.73	\$666,367.73	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,848,476.05
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$810,029.45	\$810,029.45	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	-\$147,640.00	\$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	\$1,328,757.18	\$1,328,757.18	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$716,142.48	\$716,142.48	Total de Pasivos Circulantes	\$3,848,476.05
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	\$722,157.44	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 PÉRDIDA 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	\$3,848,476.05
Total de Activos No Circulantes	\$716,142.48	\$716,142.48	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$680,112.17
Total de Activos	\$2,044,899.66	\$2,044,899.66	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	-\$2,483,688.56
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$924,568.35
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$3,309,404.64
			REVALUOS	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$98,852.27
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$1,803,576.89
				-\$2,670,375.18

**Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes
QUERETARO**



Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
--	-------------	-------------

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,044,899.66	\$2,323,326.57
---	----------------	----------------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes



QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./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	\$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



Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes

QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2018

	2018	2017
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,335,000.00	\$9,310,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,051,737.37	\$640.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$531,924.36
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,283,262.63	\$9,841,284.36
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,283,262.63	\$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	\$484,621.57	\$0.02
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$797,810.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,850,378.43	\$10,107,810.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,369,054.35	\$10,107,809.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,241,526.44	\$9,597,240.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,241,526.44	\$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. FRANCISCO PIOQUINTO OCAMPO
DIRECTOR GENERAL

C.P. DAVID ARTEAGA PAZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO