

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

**Cuenta Pública**

**Ejercicio 2019**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF**

**Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019**

**(Pesos)**

<b>Concepto (c)</b>	<b>31 de diciembre de 2019 (d)</b>	<b>31 de diciembre de 2018 (e)</b>	<b>Concepto (c)</b>	<b>31 de diciembre de 2019 (d)</b>	<b>31 de diciembre de 2018 (e)</b>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>11,903,904</b>	<b>14,071,603</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>2,707,158</b>	<b>4,402,580</b>
a1) Efectivo	9,000	4,500	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	11,472,090	5,135,589	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,180	1,496,201
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	7,500,000	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	4,385	137,909
a5) Fondos con Afectación Específica	4,384	1,019,251	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	5,000	121,000
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	418,429	412,264	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	250,159	1,779,439
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>3,419,162</b>	<b>4,856,436</b>	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	864,151
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,434,434	3,880
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,977,356	4,459,354	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	441,806	397,081	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	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>	<b>0</b>	<b>(2,173)</b>
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	(2,173)
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
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>	<b>403,386</b>	<b>397,144</b>
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	403,386	397,144
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
<b>e. Almacenes</b>	<b>6,269,856</b>	<b>2,662,497</b>	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	<b>(7,820)</b>	<b>(7,820)</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	<b>958,233</b>	<b>1,527,266</b>
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(7,820)	(7,820)	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	958,233	1,527,266
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>I.A Total de Activos Circulantes (I.A = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>21,585,102</b>	<b>21,582,715</b>	<b>II.A Total de Pasivos Circulantes (II.A = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>4,068,777</b>	<b>6,324,816</b>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

Cuenta Pública

Ejercicio 2019

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF**

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019

(Pesos)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	173,864,760	114,155,205	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	166,077,971	159,452,489	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	2,304,696	2,324,546	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	(50,551,222)	(42,138,779)	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	10,000	10,300	<b>II.B Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)</b>	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II Total del PASIVO (II = II.A + II.B)</b>	4,068,777	6,324,816
i. Otros Activos no Circulantes	6,332,499	5,191,021	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I.B Total de Activos No Circulantes (I.B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	298,038,703	238,994,782	<b>III.A Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III.A = a + b + c)</b>	104,702,764	137,871,178
<b>I Total del ACTIVO (I = I.A + I.B)</b>	319,623,805	260,577,497	a. Aportaciones	71,312,232	137,580,033
			b. Donaciones de Capital	33,390,532	291,145
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>III.B Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III.B = a + b + c + d + e)</b>	210,852,264	116,381,503
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(3,111,737)	6,487,261
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	137,872,069	65,117,593
			c. Revalúos	76,091,931	44,776,649
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>III.C Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III.C = a + b)</b>	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III.A + III.B + III.C)</b>	315,555,028	254,252,681
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	319,623,805	260,577,497