NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL NOMBRE DEL ENTE

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en seguida, se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. Los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros, son:

- a) Notas de Desglose
- b) Notas de Memoria
- c) Notas de Gestión Administrativa

a) Notas de Desglose:

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

- **Efectivo y equivalentes**

  En este apartado se informa el tipo y monto de los fondos con afectación específica al 31 de diciembre del 2019:

(Pesos)

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA:	TIPO	MONTO
Ramo 12 Programa de atención a personas con discapacidad "Equipamiento de seis unidades básicas de rehabilitación de municipios del Estado de Querétaro"	**Federal**	**4,384.82**
TOTAL		**$4,384.82**

Asimismo, se informa el tipo, el monto y el plazo de las inversiones temporales menores a tres meses al 31 de diciembre del 2019:

(Pesos)

INVERSIONES FINANCIERAS HASTA TRES MESES:	TIPO	MONTO	PLAZO
		0.00	
TOTAL		$ 0.00	

- **Derechos a recibir efectivo o equivalentes y bienes o servicios a recibir:**

  Corresponde integrar en este apartado, por tipo de contribución, los montos al 31 de diciembre del 2019 que se encuentren pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores. Asimismo, se informa los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a cinco ejercicios anteriores y la factibilidad de cobro:

(Pesos)

CONTRIBUCIÓN PENDIENTE DE COBRO Y DE RECUPERAR HASTA POR CINCO EJERCICIOS:	TIPO	MONTO	MONTO SUJETO A JUICIO MAYOR A CINCO EJERCICIOS	FACTIBILIDAD DE COBRO
IMPUESTOS	NO APLICA			
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	NO APLICA			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	NO APLICA			
DERECHOS	NO APLICA			
PRODUCTOS	NO APLICA			
APROVECHAMIENTOS	NO APLICA			
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	NO APLICA			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	NO APLICA			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	NO APLICA			
TOTAL		$ 0.00		

Se informa de manera agrupada, el monto al 31 de diciembre del 2019 de los derechos a recibir efectivo y equivalentes (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 informa de las características cualitativas relevantes que les afectan a estas cuentas:

(Pesos)

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital):	**MONTO**	**CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS**
a) Menor o igual a 90 días		
CUENTAS POR COBRAR	**2,640,454.45**	**Adeudos por cuotas de recuperación de Programas alimentarios y por Arrendamiento de inmuebles.**
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR		
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA		
PRESTAMOS OTORGADOS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		
Sub-Total	**$2,640,454.45**	
b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
CUENTAS POR COBRAR	**56,442,.95**	**Adeudos por cuotas de recuperación de Programas alimentarios y por Arrendamiento de inmuebles.**
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR		
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA		
PRESTAMOS OTORGADOS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		
Sub-Total	**$ 56,442.95**	
c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días		
CUENTAS POR COBRAR	**35,688.75**	**Adeudos por Arrendamiento de inmuebles.**
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR		
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA		
PRESTAMOS OTORGADOS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		
Sub-Total	**$ 36,688.75**	

d) Mayor a 365 días

DOCUMENTOS POR COBRAR	**686,575.92**	**Adeudos por cuotas de recuperación de Programas alimentarios y adeudos por arrendamiento.**
DEUDORES DIVERSOS		
PRESTAMOS OTORGADOS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		
Sub-Total	**$686,575.92**	
TOTAL	**$ 3,419,162.07**	

Se informa de manera agrupada, el monto al 31 de diciembre del 2019 de los derechos a recibir bienes o servicios (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 informa de las características cualitativas relevantes que les afectan a estas cuentas:

(Pesos)

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS:	**MONTO**	**CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS**
a) Menor o igual a 90 días		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
Sub-Total	**$ 0.00**	
b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES		

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
Sub-Total	**$ 0.00**	

c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
Sub-Total	**$ 0.00**	
TOTAL	**0**	

- **Bienes disponibles para su transformación o consumo (Inventarios)**

  Se clasifican como bienes disponibles para su transformación, aquellos que se encuentran dentro de la cuenta de inventarios. En esta nota, se informa del sistema de conteo y el método de valuación aplicado a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente se revela el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema:

CUENTA DE INVENTARIO DE ARTÍCULOS DE TRANSFORMACIÓN Y/O ELABORACIÓN	SISTEMA DE COSTEO	MÉTODO DE VALUACIÓN	CONVENIENCIA DEL MÉTODO	IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE MÉTODO
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	NO APLICA			
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	NO APLICA			
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	NO APLICA			
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	NO APLICA			
BIENES EN TRANSITO	NO APLICA			

De la cuenta de almacén se informa acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revela el impacto en la información financiera por cambios en el método:

CUENTA DE ALMACÉN	MÉTODO DE VALUACIÓN	CONVENIENCIA DEL MÉTODO	IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE MÉTODO
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIALES SE REGISTRAN A VALOR HISTORICO	SE REFLEJAN EN CUENTAS PATRIMONIALES Y PRESUPUESTALES AL MISMO VALOR	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIALES SE REGISTRAN A VALOR HISTORICO	SE REFLEJAN EN CUENTAS PATRIMONIALES Y PRESUPUESTALES AL MISMO VALOR	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIALES SE REGISTRAN A VALOR HISTORICO	SE REFLEJAN EN CUENTAS PATRIMONIALES Y PRESUPUESTALES AL MISMO VALOR	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIALES SE REGISTRAN A VALOR HISTORICO	SE REFLEJAN EN CUENTAS PATRIMONIALES Y PRESUPUESTALES AL MISMO VALOR	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIALES SE REGISTRAN A VALOR HISTORICO	SE REFLEJAN EN CUENTAS PATRIMONIALES Y PRESUPUESTALES AL MISMO VALOR	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIALES SE REGISTRAN A VALOR HISTORICO	SE REFLEJAN EN CUENTAS PATRIMONIALES Y PRESUPUESTALES AL MISMO VALOR	
MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIALES SE REGISTRAN A VALOR HISTORICO	SE REFLEJAN EN CUENTAS PATRIMONIALES Y PRESUPUESTALES AL MISMO VALOR	

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIALES SE REGISTRAN A VALOR HISTORICO	SE REFLEJAN EN CUENTAS PATRIMONIALES Y PRESUPUESTALES AL MISMO VALOR	

- **Inversiones Financieras**

  De la cuenta de inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informa de éstos, los recursos asignados por tipo, monto al 31 de diciembre del 2019 y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas:

(Pesos)

FIDEICOMISO	TIPO	MONTO	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO	**NO APLICA**		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO	**NO APLICA**		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER JUDICIAL	**NO APLICA**		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	**NO APLICA**		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	**NO APLICA**		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS	**NO APLICA**		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS	**NO APLICA**		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	**NO APLICA**		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES	**NO APLICA**		
TOTAL		**$ 0.00**	

Se informa de las inversiones financieras, los saldos al 31 de diciembre del 2019 de las participaciones y aportaciones de capital:

(Pesos)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	SALDO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PÚBLICO	**NO APLICA**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PRIVADO	**NO APLICA**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR EXTERNO	**NO APLICA**
TOTAL	**$ 0.00**

- **Bienes muebles, inmuebles e intangibles**

  Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes muebles, el monto al 31 de diciembre del 2019 de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informa de las características significativas del estado en que se encuentran los activos:

(Pesos)

CUENTA DE BIENES MUEBLES	MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTREN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	**1,392,725.03**	**7,516,657.61**	Línea recta	10.00%	DE ACUERDO A LA FORMULA DESCRITA POR LAS REGLAS ESPECIFICAS DEL REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO	EN BUEN ESTADO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	**514,293.64**	**2,124,189.21**	Línea recta	33.00%	DE ACUERDO A LA FORMULA DESCRITA POR LAS REGLAS ESPECIFICAS DEL REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO	EN BUEN ESTADO

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	**1,117,472.53**	**5,423002.11**	Línea recta	20.00%	DE ACUERDO A LA FORMULA DESCRITA POR LAS REGLAS ESPECIFICAS DEL REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO	EN BUEN ESTADO
EQUIPO DE TRANSPORTE	**5,077,775.45**	**33,714,529.72**	Línea recta	20.00%	DE ACUERDO A LA FORMULA DESCRITA POR LAS REGLAS ESPECIFICAS DEL REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO	EN BUEN ESTADO
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	**13,906.08**	**27,812.16**	Línea recta	10.00%	DE ACUERDO A LA FORMULA DESCRITA POR LAS REGLAS ESPECIFICAS DEL REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO	EN BUEN ESTADO
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**186,152.72**	**532,151.42**	Línea recta	10.00%	DE ACUERDO A LA FORMULA DESCRITA POR LAS REGLAS ESPECIFICAS DEL REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO	EN BUEN ESTADO
ACTIVOS BIOLÓGICOS					DE ACUERDO A LA FORMULA DESCRITA POR LAS REGLAS ESPECIFICAS DEL REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO	EN BUEN ESTADO
TOTAL	**$ 8,302,325.45**	**$49,338,342.23**				

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes inmuebles, el monto al 31 de diciembre del 2019 de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informa de las características significativas del estado en que se encuentran los activos:

(Pesos)

CUENTA DE BIENES INMUEBLES	MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTREN
VIVIENDAS	**0**					
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	**91,994.68**	**91,994.68**	Línea recta	3.30%	DE ACUERDO A LA FORMULA DESCRITA POR LAS REGLAS ESPECIFICAS DEL REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO	EN BUEN ESTADO
INFRAESTRUCTURA	**0**	**0**				
OTROS BIENES INMUEBLES	**0**	**0**				
TOTAL	**$ 91,994.68**	**$91,994.68**				

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto al 31 de diciembre del 2019, naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados:

(Pesos)

CUENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES	MONTO	NATURALEZA	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA	MÉTODO APLICADO
SOFTWARE	**1,979,438.53**		**40,919.47**	**805,696.65**	33.30%	LINEA RECTA
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	**10,687.44**		**1,781.76**	**7,127.04**	16.67%	LINEA RECTA
CONCESIONES Y FRANQUICIAS						
LICENCIAS	**314,569.90**		**-24,599.98**	**308,061.51**	100.00%	LINEA RECTA
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						
TOTAL	**$2,304,695.87**		**$ 18,101.25**	**$1,120,885.20**		

- **Estimaciones y deterioros**

  Se informa los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones:

CUENTA	CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS ESTIMACIONES
ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR	NO APLICA
ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS	NO SE GENERAN
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR	CANCELACION DIRECTA UNA VEZ QUE SE HAYAN AGOTADO LAS GESTIONES DE COBRO
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS	NO APLICA
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	NO APLICA

DETERIOR ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	NO APLICA

- **Otros Activos**

  De las cuentas de otros activos, se informa por tipo circulante y no circulante, los montos totales asociados al 31 de diciembre del 2019 y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente:

(Pesos)

CUENTA	MONTO TOTAL	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE IMPACTEN FINANCIERAMENTE
Activo circulante		
BIENES EN GARANTÍA	**10,000.00**	NINGUNO
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	**0**	NO APLICA
Sub-Total	**$ 10,000.00**	
Activo no circulante		
BIENES EN CONCESIÓN		NO APLICA
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		NO APLICA
BIENES EN COMODATO	**6,332,498.61**	
Sub-Total	**$6,332,498.61**	
TOTAL	**$6,342,498.61**	

Pasivo[1]

Se informa el monto al 31 de diciembre del 2019 de las cuentas por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informa sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos:

(Pesos)

CUENTAS POR PAGAR:	MONTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
a) Menor o igual a 90 días		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	**0.00**	
PROVEEDORES POR PAGAR	**13,179.96**	**LA ENTIDAD TIENE CAPACIDAD PARA AFRONTAR LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS A LA FECHA**
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	**NO APLICA**	**NO APLICA**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**3,391.16**	**LA ENTIDAD TIENE CAPACIDAD PARA AFRONTAR LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS A LA FECHA**
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	**NO APLICA**	**NO APLICA**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	**250,159.45**	**LA ENTIDAD TIENE CAPACIDAD PARA AFRONTAR LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS A LA FECHA**
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	**NO APLICA**	**NO APLICA**

[1] Con respecto a la información de la deuda pública, ésta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 11 “información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda” de las notas de Gestión Administrativa

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	**2,439,433.53**	
Sub-Total	**$ 2,706,164.10**	

b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	**0**	**NO APLICA**
PROVEEDORES POR PAGAR	**0**	**NO APLICA**
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	**0**	**NO APLICA**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**993.66**	**LA ENTIDAD TIENE CAPACIDAD PARA AFRONTAR LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS A LA FECHA**
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	**0**	**NO APLICA**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	**0**	**NO APLICA**
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	**0**	**NO APLICA**
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	**0**	**NO APLICA**
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	**0**	**NO APLICA**
Sub-Total	**$ 993.66**	

c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	**0**	**NO APLICA**
PROVEEDORES POR PAGAR	**0**	**NO APLICA**
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	**0**	**NO APLICA**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0**	**NO APLICA**
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	**0**	**NO APLICA**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	**0**	**NO APLICA**
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	**0**	**NO APLICA**
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	**0**	**NO APLICA**
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	**0**	**NO APLICA**
Sub-Total	**$ 0.00**	

d) Mayor a 365 días

PROVEEDORES POR PAGAR	**0**	**NO APLICA**
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	**0**	**NO APLICA**
Sub-Total	**$ 0.00**	
TOTAL	**$ 2,707,157.76**	

Se informa el monto al 31 de diciembre del 2019 de los documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informa sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos:

(Pesos)

DOCUMENTOS POR PAGAR:	MONTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
a) Menor o igual a 90 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES	**0**	**NO APLICA**
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	**0**	**NO APLICA**
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	**0**	**NO APLICA**
Sub-Total	**$ 0.00**	
b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES	**0**	**NO APLICA**
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	**0**	**NO APLICA**
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	**0**	**NO APLICA**
Sub-Total	**$ 0.00**	
c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES	**0**	**NO APLICA**
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	**0**	**NO APLICA**
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	**0**	**NO APLICA**
Sub-Total	**$ 0.00**	
d) Mayor a 365 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES	**0**	**NO APLICA**
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	**0**	**NO APLICA**
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	**0**	**NO APLICA**
Sub-Total	**$ 0.00**	
TOTAL	**$ 0.00**	

Se informa de manera agrupada el monto al 31 de diciembre del 2019 de los recursos localizados en fondos de bienes de terceros en administración y/o 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:

(Pesos)

A CORTO PLAZO:	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTEN FINANCIERAMENTE
FONDOS EN GARANTÍA	0	NO APLICA	
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	NO APLICA	
FONDOS CONTINGENTES	0	NO APLICA	
FONDOS DE FIDEICOMISOS	0	NO APLICA	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	NO APLICA	
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA	0	NO APLICA	
Sub-Total	**$ 0.00**		

A LARGO PLAZO:	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTEN FINANCIERAMENTE
FONDOS EN GARANTÍA	403,386.02	DEPOSITOS EN GARANTIA	NINGUNO
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		NO APLICA	
FONDOS CONTINGENTES		NO APLICA	
FONDOS DE FIDEICOMISOS		NO APLICA	
OTROS FONDOS DE TERCEROS		NO APLICA	
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA		NO APLICA	
Sub-Total	**$ 403,386.02**		
TOTAL	**$ 403,386.02**		

Se informa de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, naturaleza, y monto al 31 de diciembre del 2019. Asimismo, las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

(Pesos)

TIPO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTEN FINANCIERAMENTE
CRÉDITOS DIFERIDOS	**0**	**NO APLICA**	
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO	**0**	**NO APLICA**	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	**0**	**NO APLICA**	**NO APLICA**
TOTAL	**$ 0.00**		

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de gestión

De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informa los montos totales al 31 de diciembre del 2019 de cada clase, así como de cualquier característica significativa:

(Pesos)

CLASE DE INGRESOS:	MONTO	CARACTERÍSTICA SIGNIFICATIVA
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	NO APLICA
IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0	NO APLICA
IMPUESTO VENTA DE BIENES CUYA ENAJENACIÓN SE GRAVA POR LEY IEPS	0	NO APLICA
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS DEL EJERCICIO	0	NO APLICA
ADEUDO TENENCIA EJERCICIOS ANTERIORES	0	NO APLICA
IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE	0	NO APLICA
IMPUESTO POR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR O REMOLQUES QUE NO SEAN NUEVOS	0	NO APLICA
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0	NO APLICA
ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS	0	NO APLICA
RECARGOS DE IMPUESTOS	0	NO APLICA
MULTAS DE IMPUESTOS	0	NO APLICA
IMPUESTO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO, PARA CAMINOS Y SERVICIOS SOCIALES	0	NO APLICA
APORTACIÓN DE MEJORAS	0	NO APLICA
SERVICIOS PRESTADOS POR INDEREQ	0	NO APLICA
PARQUE RECREATIVO MUNDO CIMACUATICO	0	NO APLICA
POR LICENCIA PARA ALMACENAJE, VENTA, PORTEO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	0	NO APLICA
SERVICIOS PRESTADOS POR REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	0	NO APLICA

SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES CATASTRALES	**0**	**NO APLICA**
SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	**0**	**NO APLICA**
SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DE EDUCACIÓN	**0**	**NO APLICA**
SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	**0**	**NO APLICA**
SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIA DE GOBIERNO	**0**	**NO APLICA**
SERVICIOS PRESTADOS POR PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO	**0**	**NO APLICA**
SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA	**0**	**NO APLICA**
SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	**0**	**NO APLICA**
SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES	**0**	**NO APLICA**
SERVICIOS PRESTADOS POR OFICIALÍA MAYOR	**0**	**NO APLICA**
SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS	**0**	**NO APLICA**
SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS	**0**	**NO APLICA**
SERVICIOS PRESTADOS POR PODER EJECUTIVO	**0**	**NO APLICA**
SERVICIOS PRESTADOS POR LA LEGISLATURA	**0**	**NO APLICA**
SERVICIOS PRESTADOS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	**0**	**NO APLICA**
ACTUALIZACIÓN DE DERECHOS	**0**	**NO APLICA**
RECARGOS DE DERECHOS	**0**	**NO APLICA**
MULTA DE DERECHOS	**0**	**NO APLICA**
ARRENDAMIENTO	**4,051,052.09**	**RECURSO PROPIO GENERADO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES**
EXPLOTACIÓN DE BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO	**0**	**NO APLICA**
OTROS PRODUCTOS	**22,812.30**	**RECURSO PROPIO POR VENTA DE BASES DE LICITACION**
RENDIMIENTOS BANCARIOS	**683,029.33**	**INTERESES POR CHEQUERAS E INVERSIONES**

PRODUCTOS DE CAPITALES Y VALORES DEL PODER JUDICIAL	**0**	**NO APLICA**
OTROS INTERESES	**0**	**NO APLICA**
ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	**0**	**NO APLICA**
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**0**	**NO APLICA**
MULTAS	**0**	**NO APLICA**
INDEMNIZACIONES	**92,297.59**	**RECURSOS GENERADOS POR SINIESTRO VEHICULAR Y COMPENSACIONES BANCARIAS**
REINTEGROS	**0**	**NO APLICA**
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	**0**	**NO APLICA**
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	**0**	**NO APLICA**
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES	**0**	**NO APLICA**
APROVECHAMIENTOS POR COOPERACIONES	**0**	**NO APLICA**
OTROS APROVECHAMIENTOS	**0**	**NO APLICA**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	**47,199,851.86**	**RECURSOS PROPIOS GENERADOS POR CUOTAS DE PROGRAMAS SEDIF**
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	**0**	**NO APLICA**
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	**0**	**NO APLICA**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	**0**	**NO APLICA**
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	**0**	**NO APLICA**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	**0**	**NO APLICA**
INGRESOS POR SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	**0**	**NO APLICA**
TOTAL	**$ 52,049,043.17**	

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Se informa de manera agrupada los montos totales al 31 de diciembre del 2019, y cualquier característica significativa.

CLASE DE INGRESOS:	MONTO	CARACTERÍSTICA SIGNIFICATIVA
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**178,428,547.16**	**NO APLICA**
TRANSFERENCIAS , ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	**224,779,496.00**	**NO APLICA**
TOTAL	**$403,208,043.16**	

Otros Ingresos y Beneficios

Se informa de manera agrupada, el tipo, el monto al 31 de diciembre del 2019, y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informa de sus características significativas:

(Pesos)

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS:	TIPO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		**0**	**NO APLICA**	**NO APLICA**
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		**0**	**NO APLICA**	**NO APLICA**
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR		**0**	**NO APLICA**	**NO APLICA**
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES		**0**	**NO APLICA**	**NO APLICA**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		**0**	**NO APLICA**	**NO APLICA**
UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		**0**	**NO APLICA**	**NO APLICA**
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		**5,246,870.11**	**DONATIVOS**	**NO APLICA**
TOTAL		**$ 5,246,870.11**		

Gastos y otras pérdidas

Se explican aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos al 31 de diciembre del 2019:

(Pesos)

MONTO TOTAL DE GASTOS	**463,615,693.02**

CUENTA	MONTO INDIVIDUAL	PORCENTAJE DEL TOTAL DEL GASTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**77,214,341.08**	**17%**
MATERIALES Y SUMINISTROS	**189,745,142.55**	**41%**

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Se informa de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto al 31 de diciembre del 2019:

(Pesos)

CUENTA	MONTO	NATURALEZA
APORTACIONES	**($66,267,801.03)**	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	**0**	**NO APLICA**
Bienes Inmuebles e Infraestructura	**0**	**NO APLICA**
Bienes Muebles	**-66,267,801.03**	**NO APLICA**
Bienes Intangibles	**0**	**NO APLICA**
DONACIONES DE CAPITAL	**($33,099,387.18)**	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	**0**	**NO APLICA**
Bienes Inmuebles e Infraestructura	**-33,099,387.18**	**NO APLICA**
Bienes Muebles	**0**	**NO APLICA**
Bienes Intangibles	**0**	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**($0.00)**	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	**0**	**NO APLICA**
Bienes Inmuebles e Infraestructura	**0**	**NO APLICA**
Bienes Muebles	**0**	**NO APLICA**
Bienes Intangibles	**0**	**NO APLICA**

Se informa de manera agrupada, acerca del monto al 31 de diciembre del 2019 así como la procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado:

(Pesos)

CUENTA	MONTO	PROCEDENCIA DEL RECURSO
RESULTADO DEL EJERCICIO	**$ -3,111,736.58**	**PROPIO, ESTATAL Y FEDERAL**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$ 72,754,476.06**	**PROPIO, ESTATAL Y FEDERAL**
REVALÚOS	**$ 31,315,282.35**	
Revalúo de Bienes Inmuebles	**31,315,282.35**	**PROPIO, ESTATAL Y FEDERAL**
Revalúo de Bienes Muebles	**0**	**NO APLICA**
Revalúo de Bienes Intangibles	**0**	**NO APLICA**
Otros Revalúos	**0**	**NO APLICA**
RESERVAS	**$ 0.00**	
Reservas de Patrimonio	**0**	**NO APLICA**
Reservas Territoriales	**0**	**NO APLICA**
Reservas por Contingencias	**0**	**NO APLICA**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$ 0.00**	
Cambios en Políticas Contables		**NO APLICA**
Cambios por Errores Contables		**NO APLICA**

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

(Pesos)

CUENTA	2019	2018
Efectivo en Bancos –Tesorería	**9,000.00**	**4,500.00**
Efectivo en Bancos- Dependencias	**11,472,090.30**	**5,135,588.60**
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	**0.00**	**7,500,000.00**
Fondos con Afectación Específica	**4,384.82**	**1,019,251.04**
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	**418,428.21**	**412,262.94**
Total de Efectivo y Equivalentes	**$ 11,903,903.33**	**$ 14,071,602.58**

Se detallan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al 31 de diciembre del 2019 y, en su caso, el porcentaje de setas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, se revela el importe al 31 de diciembre del 2019 de los pagos que durante el ejercicio se hicieron por la compra de los elementos citados:

(Pesos)

ADQUISICIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	MONTO GLOBAL	PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN CON SUBSIDIOS DE SECTOR CENTRAL	IMPORTE DE PAGOS POR LA COMPRA
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**0.00**	**NO APLICA**	**NO APLICA**
Bienes Muebles	**10,259,330.96**	**0.49%**	**10,259,330.96**

A continuación, se expone la conciliación de los Flujos de Efectivos Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

(Pesos)

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	**13,134,648.37**	**18,236,992.76**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	**$16,246,384.95**	**$11,749,732.01**
Depreciación	**8,514,047.38**	**9,949,339.75**
Amortización	**42,701.23**	**87,121.45**
Incrementos en las provisiones	**60,000.00**	**1,668,241.21**
Incremento en inversiones producido por revaluación	**0**	**0**
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	**0**	**0**
Incremento en cuentas por cobrar	**0**	**0**
Partidas extraordinarias	**7,629,591.46**	**45,029.60**
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**$8,091,632.00**	**28,128,297.00**

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como ente los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el 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:

(Pesos)

A. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables:

1. Total de Ingresos Presupuestarios		**460,503,849.16**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**$107.28**
Ingresos Financieros		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios	**107.28**	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**$ 0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**$ 460,503,956.44**

B. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:

1. Total de Egresos Presupuestarios		**462,473,245.01**

2. Menos egresos presupuestarios no contables		**$ 15,043,936.83**
Materias primas y materiales de producción y comercialización	**0**	
Materiales y Suministros	**0**	
Mobiliario y equipo de administración	**951,432.04**	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	**263,792.21**	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	**766,982.37**	
Vehículos y equipo de transporte	**8,016,434.20**	
Equipo de defensa y seguridad	**0**	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	**225,595.44**	
Activos biológicos	**0**	
Bienes inmuebles	**0**	
Activos intangibles	**35,094.70**	
Obra pública en bienes de dominio público	**0**	
Obra pública en bienes propios	**0**	
Acciones y participaciones de capital	**0**	
Compra de títulos y valores	**0**	
Concesión de préstamos	**0**	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	**0**	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	**0**	
Amortización de la deuda pública	**0**	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	**0**	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	**4,784,605.87**	

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		**$ 16,186,384.84**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	**12,013,448.16**	
Provisiones	**0**	
Disminución de inventarios	**0**	

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	**0**	
Aumento por insuficiencia de provisiones	**0**	
Otros Gastos	**4,172,936.68**	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	**0**	

4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)		**$463,615,693.02**

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 contable, 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 estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

Se informa, de manera agrupada, las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

Cuentas de orden contables

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros:

(Pesos)

A. Valores:

	TIPO	MONTO
Valores en Custodia		**0**
Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado		**0**
Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado		**0**

Por tipo de emisión de instrumento, el monto al 31 de diciembre del 2019, tasa y vencimiento:

(Pesos)

B. Emisión de Obligaciones:

	TIPO	MONTO	TASA	VENCIMIENTO
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna				
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa				
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna				
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa				

Los avales y garantías para respaldar obligaciones no fiscales del gobierno por tipo, monto al 31 de diciembre del 2019, tasa y vencimiento:

(Pesos)

C. Avales y Garantías:

	TIPO	MONTO	TASA	VENCIMIENTO
Avales Autorizados				
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar				
Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno				

Los juicios por demanda judicial en proceso de resolución:

(Pesos)

D. Juicios:

	TIPO	MONTO
Demanda Judicial en Proceso de Resolución		

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato:

(Pesos)

E. Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares:

	TIPO	MONTO	VENCIMIENTO
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares			

Los bienes administrados en concesión o en comodato, por tipo, monto al 31 de diciembre del 2019, y vencimiento:

(Pesos)

F. Bienes en Concesión o en Comodato:

	TIPO	MONTO	VENCIMIENTO
Bienes Bajo Contrato en Concesión		**0**	
Bienes Bajo Contrato en Comodato		**7,074,338.06**	

Atendiendo los lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos a que hace referencia la LGCG:

(Pesos)

G. Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos:

	TIPO	MONTO	OBSERVACIÓN
Bienes Arqueológicos Muebles			
Bienes Arqueológicos Inmuebles			
Bienes Arqueológicos Restos Humanos, de la Flora y de la Fauna			
Bienes Artísticos Muebles			
Bienes Artísticos Inmuebles			
Bienes Históricos Muebles			
Bienes Históricos Inmuebles			
Bienes Históricos Documentos y Expedientes			
Bienes Históricos Colecciones			

Por último, se hace referencia a las otras cuentas de orden contables:

(Pesos)

H. Otras Cuentas de Orden:

	TIPO	MONTO	OBSERVACIÓN
Control y Seguimiento			

Cuentas de orden presupuestario

Se informa del monto al 31 de diciembre del 2019 de las cuentas de orden presupuestario:

(Pesos)

A. Ingresos:

	MONTO	OBSERVACIÓN
Ley de Ingresos Estimada	**449,921,212.00**	
Ley de Ingresos por Ejecutar	**0**	
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**15,582,637.16**	
Ley de Ingresos Devengada	**-2,707,658.92**	
Ley de Ingresos Recaudada	**-457,796,190.24**	
Total	**$ 0.00**	

B. Egresos:

	MONTO	OBSERVACIÓN
Presupuesto de Egresos Aprobado	**-447,782,359.00**	
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**11,679,785.59**	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**-26,370,671.60**	
Presupuesto de Egresos Comprometido	**0**	
Presupuesto de Egresos Devengado	**18,179.83**	
Presupuesto de Egresos Ejercido	**0**	
Presupuesto de Egresos Pagado	**462,455,065.18**	
Total	**$ 0.00**	

c) Notas de Gestión Administrativa:

1. Introducción

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro, es un organismo público descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 3 y 14 de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro; sujeto a la normatividad del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

2. Panorama Económico y Financiero

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro (SEDIF) dentro del panorama económico y financiero en el que se encuentra inmersa la Entidad es principalmente la inflación que para el ejercicio fiscal del 2019 se consideró de 5.00%.

3. Autorización e Historia

a) Fecha de creación del ente:

El 26 de diciembre de 1985 el periódico oficial “La Sombra de Arteaga” (No. 52) fue publicado el decreto de creación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro

b) Principales cambios en su estructura:

El 23 de agosto de 2013 en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga” (No. 42) fue publicada la Ley del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro, documento que reforma la Ley de creación, misma que entro en vigor el 19 de febrero de 2014.

El 24 de mayo de 2017 en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga” (No. 29) fue publicada la Primera Reforma Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto social:

Que dentro de las actividades sustantivas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro se encuentra la atención a la población vulnerable de acuerdo con lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, en relación con el artículo 2 fracciones I, II y III del de la Ley del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro, y la fracción I del artículo 3 de la ley de Asistencia Social del Estado de Querétaro.

b) Principal actividad:

El 24 de mayo de 2017 en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga” (No. 29) fue publicada la Primera Reforma Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro.

Artículo 2. Son atribuciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro:

I. Promover el bienestar social y prestar, tanto en forma directa como coordinada con los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de cada uno de los municipios del Estado, servicios de asistencia social, con apoyo en las normas que dicte la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro;

II. Apoyar el desarrollo de la familia, la comunidad y de los sujetos que de acuerdo con la Ley del Sistema de Asistencia Social del Estado de Querétaro, necesitan de los servicios que la misma establece;

III. Impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de las niñas, niños y adolescentes; (Ref. P. O. No. 29, 24-V-17)

IV. Coordinar y apoyar las actividades de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de cada uno de los municipios del Estado, de conformidad con los convenios que celebre cada municipio con el Sistema Estatal;

V. Promover el fortalecimiento de los valores, a efecto de elevar la calidad de vida de la población en el Estado de Querétaro;

VI. Operar, administrar, construir, rehabilitar, conservar, dar mantenimiento, reparar, demoler y promover la creación de bienes inmuebles destinados a brindar servicios de asistencia social en beneficio de niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad en

situación de abandono, desamparo o sin recursos; así como llevar a cabo los servicios relacionados con las actividades mencionadas, en términos de las disposiciones legales aplicables y de acuerdo con el ámbito de su competencia; (Ref. P. O. No. 29, 24-V-17)

VII. Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia, de las niñas, niños y adolescentes, así como de los adultos mayores y de las personas con discapacidad; (Ref. P. O. No. 29, 24-V-17)

VIII. Apoyar, en la medida de la capacidad presupuestaria, las actividades que lleven a cabo las instituciones de asistencia privada cuyo objeto sea la prestación de servicios de asistencia social, sin perjuicio de las atribuciones que al efecto correspondan a otras dependencias;

IX. Prestar gratuitamente servicios de asistencia jurídica y de orientación social a las niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad sin recursos y en estado de abandono; (Ref. P. O. No. 29, 24-V-17)

X. Coadyuvar con la Fiscalía General del Estado de Querétaro en la protección de las niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad; (Ref. P. O. No. 29, 24-V-17)

XI. Procurar permanentemente la adecuación y cumplimiento de sus objetivos y programas, así como los de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de cada uno de los municipios del Estado, con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;

XII. Actuar ante los tribunales del Estado, en todo juicio en que se vean afectados los derechos de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad; (Ref. P. O. No. 29, 24-V-17)

XIII. Implementar los medios de información, orientación y concientización, dirigidos a quienes deseen realizar trámites de adopción en el Estado de Querétaro, sobre la importancia social y jurídica de incorporar a su familia a una niña, niño o adolescente; (Ref. P. O. No. 29, 24-V-17)

XIV. Prestar servicio social a favor de las mujeres que radiquen en el Estado, a efecto de brindar un espacio de reflexión y esparcimiento con herramientas que les permita mejorar su calidad de vida;

XV. Administrar los recursos y bienes que integran su patrimonio, pudiendo celebrar para tal efecto, convenios, acuerdos o contratos, con la finalidad de eficientar su manejo y procurar su ampliación;

XVI. Celebrar convenios o contratos para la concertación de acciones de asistencia social con los sectores público, social y privado;

XVII. Proponer al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, la emisión o modificación de reglamentos y demás ordenamientos legales que tengan relación con las atribuciones del Sistema; y

XVIII. Las demás que le otorguen la presente Ley y otras disposiciones aplicables.

c) Ejercicio fiscal: 2019
01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019.

d) Régimen jurídico.

Es un organismo público descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 3 y 14 de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro.

e) Consideraciones fiscales del ente:

Se considera Administración Pública Estatal en General, siendo sus obligaciones las siguientes:

1.- Presentación de Declaración Pago Provisional Mensual, retenciones de ISR por sueldos y salarios.

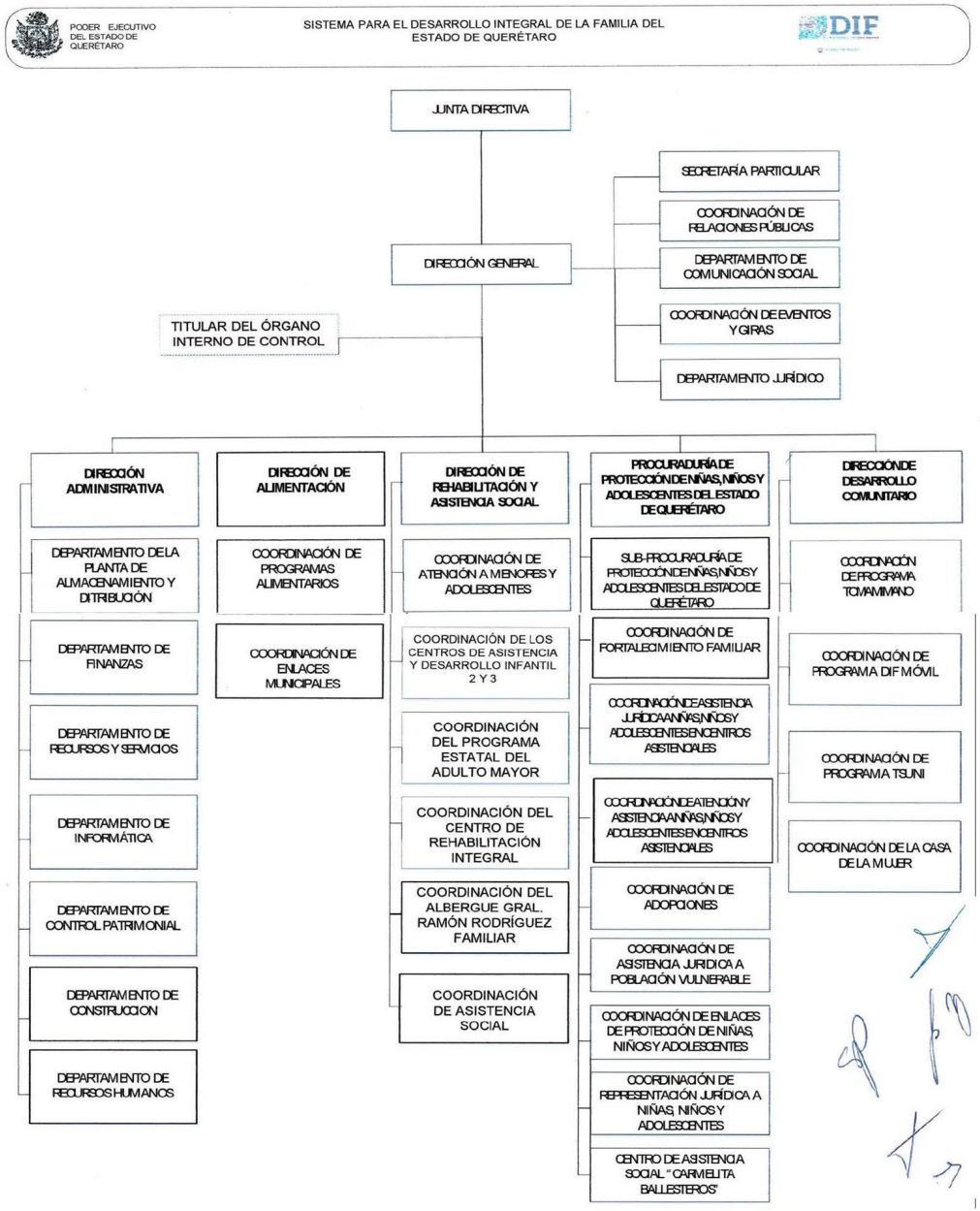
2.- Presentación de Declaración Pago Provisional Mensual, retenciones de ISR por Servicios Profesionales.

3.- Presentación de Declaración Pago Provisional Mensual, retenciones de ISR por Renta de bienes Inmuebles.

4.- Presentación Mensual de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros.

5.- Presentación de Declaración Anual sobre pagos y retenciones de Servicios Profesionales.

6.- Presentación de Declaración Anual de Personas Morales con Fines no Lucrativos.


PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
DIF
JUNTA DIRECTIVA
DIRECCIÓN GENERAL
SECRETARÍA PARTICULAR
COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
COORDINACIÓN DE EVENTOS Y GIRAS
DEPARTAMENTO JURÍDICO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y DITRIBUCIÓN
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN
COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS
COORDINACIÓN DE ENLACES MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES
COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA Y DESARROLLO INFANTIL 2 Y 3
COORDINACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DEL ADULTO MAYOR
COORDINACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
COORDINACIÓN DEL ALBERGUE GRAL. RAMÓN RODRÍGUEZ FAMILIAR
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
SUB-PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COORDINACIÓN DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CENTROS ASISTENCIALES
COORDINACIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CENTROS ASISTENCIALES
COORDINACIÓN DE ADOPCIONES
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURIDICA A POBLACIÓN VULNERABLE
COORDINACIÓN DE ENLACES DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
COORDINACIÓN DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL "CARMELITA BALLESTEROS"
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
COORDINACIÓN DE PROGRAMA TOMAMANO
COORDINACIÓN DE PROGRAMA DIF MÓVIL
COORDINACIÓN DE PROGRAMA TSUNI
COORDINACIÓN DE LA CASA DE LA MUJER

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. A la fecha se ha observado lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por la CONAC.

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. Todos los eventos que afectan económicamente en el SEDIF están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria, o bien a su valor estimado o de avalúo.

c) Postulados básicos.

Las bases de preparación de los Estados Financieros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro (SEDIF), aplican los Postulados Básicos de sustancia económica, entes públicos, existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integración presupuestaria, devengo contable del ingreso, valuación, dualidad económica y consistencia.

d) Normatividad supletoria.
No se aplica normatividad contable supletoria

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;
- Plan de Implementación;
- Revelar los cambios en las políticas, la calificación 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.

No aplica implementaciones.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

a) Actualización:

No aplica

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:

No aplica
c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:

No aplica

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:

No aplica

e) Beneficios a empleados:

Se tiene el estudio actuarial donde se determina la provisión para pensiones a largo plazo, sin embargo no está registrado contablemente ya que la CONAC no ha emitido la normatividad correspondiente.

f) Provisiones:

En proceso de realización de políticas para las cuentas incobrables.

g) Reservas:

No aplica

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:

No aplica

i) Reclasificaciones:

Se reclasificó el saldo de la cuenta Aportaciones Bienes Muebles a la cuenta Resultados de Ejercicios Anteriores por la cantidad de $66,267,801.03 para atender la normatividad emitida por el CONAC

j) Depuración y cancelación de saldos:

No aplica

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

a) Activos en moneda extranjera:
No aplica

b) Pasivos en moneda extranjera:
No aplica

c) Posición en moneda extranjera:
No aplica

d) Tipo de cambio:
No aplica

e) Equivalente en moneda nacional:
No aplica

8. **Reporte Analítico del Activo**

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:
En proceso de implementación conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pretendiéndose utilizar el método de Línea Recta, consistente en Costo de Adquisición del Activo depreciable o Amortizable, menos Valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o económica.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:
No aplica

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
No aplica

d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
No aplica

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:
No aplica

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 aplica

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
No aplica

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:
No aplica

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

¡Error! Vínculo no válido. El importe por $7,500,000.00 de la inversión se erogó para el cumplimiento de los programas y proyectos autorizados por el SEDIF.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

a) Por ramo administrativo que los reporta:

No aplica

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

No aplica

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:**¡Error! Vínculo no válido.**

NOTA: Los recursos estatales y federales son en razón de aportaciones, transferencias y convenios con gobierno estatal y entidades federales.

La recaudación de los recursos propios son en razón de ingresos por ventas de bienes y servicios, rendimientos, donativos en especie y en efectivo.

¡Error! Vínculo no válido.

CUENTA	ID CUENTA	CTRO GASTO	PROGRAMA	FONDO	ABRIL	MAYO	JUNIO
415.1.0.0.1.001	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	303	401000010101	01G.01	399,839.00	399,839.00	399,839.00
417.3.0.0.1.001	INGRESOS SERVICIOS CRIQ	502	401000010401	01G.01	370,000.00	370,000.00	370,000.00
417.3.0.0.1.002	INGRESOS SERVICIOS CADI 2	506	401000010701	01G.01	19,000.00	20,000.00	40,000.00
417.3.0.0.1.003	INGRESOS SERVICIOS CADI 3	507	401000010801	01G.01	22,320.00	22,320.00	22,320.00
417.3.0.0.1.004	INGRESOS SERVICIOS ARRF	504	401000010601	01G.01	52,000.00	52,000.00	49,000.00
417.3.0.0.1.005	INGRESOS SERVICIOS PEAM (PV)	508	401000010901	01G.01	40,300.00	37,000.00	33,400.00
417.3.0.0.1.006	INGRESOS SERVICIOS TRANSPORTE	509	401000011001	01G.01	24,360.00	26,796.00	24,360.00
417.3.0.0.1.007	INGRESOS SERVICIO CIRR CADEREYTA	510	401000011801	01G.01	30,000.00	30,000.00	30,000.00
417.3.0.0.4.001	INGRESOS CR DESAYUNOS ESCOLARES	402	402000010101	45Q.01	3,781,320.00	3,781,320.00	3,781,320.00
417.3.0.0.4.002	INGRESOS CR COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	402	402000010101	45Q.01	14,559.00	14,559.00	14,559.00
421.2.0.0.1.001	APORTACION FAM SOCIAL	303	403000010101	98P.01	14,267,621.00	14,267,621.00	14,267,621.00
422.1.0.0.1.001	TRANSFERENCIA GEQ GASTOS DE OPERACION	303	404000010101	F18.01	0	0	0
422.1.0.0.1.001	TRANSFERENCIA GEQ GASTOS DE OPERACION	303	404000010101	F19.01	14,976,451.00	17,545,167.16	15,401,478.56

CUENTA	ID CUENTA	CTRO GASTO	PROGRAMA	FONDO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
415.1.0.0.1.001	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	303	401000010101	01G.01	399,839.00	399,839.00	399,839.00
417.3.0.0.1.001	INGRESOS SERVICIOS CRIQ	502	401000010401	01G.01	250,000.00	240,000.00	360,000.00
417.3.0.0.1.002	INGRESOS SERVICIOS CADI 2	506	401000010701	01G.01	40,000.00	2,000.00	12,000.00
417.3.0.0.1.003	INGRESOS SERVICIOS CADI 3	507	401000010801	01G.01	22,320.00	2,400.00	22,320.00
417.3.0.0.1.004	INGRESOS SERVICIOS ARRF	504	401000010601	01G.01	49,000.00	52,000.00	52,000.00
417.3.0.0.1.005	INGRESOS SERVICIOS PEAM (PV)	508	401000010901	01G.01	23,300.00	269,300.00	32,300.00
417.3.0.0.1.006	INGRESOS SERVICIOS TRANSPORTE	509	401000011001	01G.01	18,270.00	21,924.00	24,360.00
417.3.0.0.1.007	INGRESOS SERVICIO CIRR CADEREYTA	510	401000011801	01G.01	25,000.00	25,000.00	30,000.00
417.3.0.0.4.001	INGRESOS CR DESAYUNOS ESCOLARES	402	402000010101	45Q.01	0	0	3,781,320.00
417.3.0.0.4.002	INGRESOS CR COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	402	402000010101	45Q.01	14,559.00	14,559.00	14,559.00
421.2.0.0.1.001	APORTACION FAM SOCIAL	303	403000010101	98P.01	14,267,621.00	14,267,621.00	14,267,621.00
422.1.0.0.1.001	TRANSFERENCIA GEQ GASTOS DE OPERACION	303	404000010101	F18.01	0	0	0
422.1.0.0.1.001	TRANSFERENCIA GEQ GASTOS DE OPERACION	303	404000010101	F19.01	20,239,933.86	17,444,219.59	16,345,741.09

CUENTA	ID CUENTA	CTRO GASTO	PROGRAMA	FONDO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
415.1.0.0.1.001	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	303	401000010101	01G.01	399,839.00	399,839.00	399,839.00	4,798,068.00
417.3.0.0.1.001	INGRESOS SERVICIOS CRIQ	502	401000010401	01G.01	370,000.00	370,000.00	170,000.00	3,820,000.00
417.3.0.0.1.002	INGRESOS SERVICIOS CADI 2	506	401000010701	01G.01	29,000.00	17,000.00	14,000.00	273,000.00
417.3.0.0.1.003	INGRESOS SERVICIOS CADI 3	507	401000010801	01G.01	18,000.00	18,000.00	24,000.00	240,960.00
417.3.0.0.1.004	INGRESOS SERVICIOS ARRF	504	401000010601	01G.01	52,000.00	49,000.00	45,000.00	602,000.00
417.3.0.0.1.005	INGRESOS SERVICIOS PEAM (PV)	508	401000010901	01G.01	35,200.00	31,400.00	10,800.00	605,500.00
417.3.0.0.1.006	INGRESOS SERVICIOS TRANSPORTE	509	401000011001	01G.01	28,014.00	23,142.00	12,180.00	272,832.00
417.3.0.0.1.007	INGRESOS SERVICIO CIRR CADEREYTA	510	401000011801	01G.01	30,000.00	30,000.00	20,000.00	330,000.00
417.3.0.0.4.001	INGRESOS CR DESAYUNOS ESCOLARES	402	402000010101	45Q.01	3,781,320.00	3,781,320.00	3,781,320.00	37,813,200.00
417.3.0.0.4.002	INGRESOS CR COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	402	402000010101	45Q.01	14,559.00	14,559.00	14,559.00	174,708.00
421.2.0.0.1.001	APORTACION FAM SOCIAL	303	403000010101	98P.01	14,267,621.00	14,267,621.00	14,267,617.00	171,211,448.00
422.1.0.0.1.001	TRANSFERENCIA GEQ GASTOS DE OPERACION	303	404000010101	F18.01	0	0	0	5,200,000.00
422.1.0.0.1.001	TRANSFERENCIA GEQ GASTOS DE OPERACION	303	404000010101	F19.01	15,672,870.46	42,439,712.99	18,495,139.28	219,579,496.00

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

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: Deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.

No aplica

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

No aplica

12. Calificaciones otorgadas

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

No aplica

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:

Manual de Procedimientos de las Direcciones de la Entidad, así como un estudio de mapeo estructural de procedimientos, funciones y de organización de la institución.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Se continua trabajando en el cambio transcendental que es el proceso de armonización contable, para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

14. Información por Segmentos

No aplica

15. Eventos Posteriores al Cierre

No aplica

16. Partes Relacionadas

No aplica

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Se observa en los estados financieros de la entidad.

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

L.A. Eleamor Hernández Bustos
Directora General

C.P. Moisés Martínez Herrera
Jefe del Departamento de Finanzas