

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Aprovechamientos de Tipo Corriente			92,297.59
<i>Multas</i>			
<u>MULTAS Y PENALIZACIONES</u>			0.00
PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO	Recurso Propio	0.00	
<i>Indemnizaciones</i>			
<u>RECUPERACIONES</u>			92,297.59
RECUPERACION SINIESTRO VEHICULAR	Recurso Propio	89,035.00	
COMPENSACIONES BANCARIAS	Recurso Federal	3,262.59	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios:			47,199,851.86
<i>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados</i>			
<u>INGRESOS PROGRAMAS SEDIF</u>	Recurso Propio	7,260,704.00	47,199,851.86
<u>OTROS INGRESOS SEDIF</u>	Recurso Propio	47,675.86	
<u>INGRESOS CUOTAS DE RECUPERACION PROGRAMAS ALIMENTARIOS (DESAYUNOS ESCOLARES Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES)</u>	Recurso Propio	39,891,472.00	
Participaciones y Aportaciones			178,428,547.16
<i>Aportaciones</i>			
<u>APORTACIONES FONDOS</u>			171,211,448.00
APORTACION FAM SOCIAL	Recurso Federal	171,211,448.00	
<i>Convenios</i>			
<u>CONVENIOS DE COORDINACION</u>			7,217,099.16
CONVENIOS SNDIF	Recurso Federal	671,932.96	
CONVENIOS FOTRADIS	Recurso Federal	6,545,166.20	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas:			224,779,496.00
<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>			
<u>TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES Y SUBSIDIOS</u>			224,779,496.00
TRANSFERENCIA GEQ GASTOS DE OPERACIÓN	Recurso Federal	224,779,496.00	
TRANSFERENCIA GEQ POR GASTOS PAGADOS	Recurso Federal	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			5,246,870.11
<i>Otros Ingresos y Beneficios Varios</i>			
<u>OTROS INGRESOS VARIOS:</u>			939,085.59
DIFERENCIAS DIVERSAS TRANSACCIONES BANCARIAS	Recurso Propio	107.28	
OTROS INGRESOS SPF	Recurso Propio	938,841.21	


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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DIFERENCIAS DIVERSAS	Recurso Propio	137.10
<u>DONATIVOS</u>		4,307,784.52
DONATIVOS EN EFECTIVO	Recurso Propio	1,067,676.63
DONATIVOS EN ESPECIE	Recurso Propio	3,240,107.89
TOTAL DE INGRESOS :		460,503,956.44

Los ingresos que se devengaron durante el ejercicio, de acuerdo a la importancia que representan sobre el total de Ingresos son:

- Transferencias, Asignaciones y Subsidios: Ministración estatal del subsidio de operación de los gastos pagados para servicios personales y servicios básicos al cierre del ejercicio que se informa. Estos ingresos representan el 49.00% del total.
- Aportaciones: Ministraciones federales para obras y acciones a través de la Dirección Obra Pública y Gasto Social de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, recursos de FAM Social destinados a la adquisición de productos alimenticios: Insumos de preceaderos, Dotación para niño@s de 12 meses a 4 años 11 meses de edad y de 6 a 11 meses de edad, Leche para menores de 5 años, Dotación para sujetos vulnerables, Leche para desayunos escolares modalidad caliente y frio correspondiente a los meses de Diciembre , así como Adquisición de 4 vehículos NISSAN tipo Urban 15 pasajeros modelo 2020 4 cilindros con rampa adaptada para personas con discapacidad y Adquisición de autobús mercedes Benz con carrocería modelo 2019 6 cilindros con rampa/elevador adaptada para trasladar personas con discapacidad. El Ingreso representa el 39.00% del total del ejercicio.
- Ingresos por recursos propios generados de cuotas de recuperación de los servicios proporcionados por los diferentes programas del SEDIF, programas alimentarios (desayunos escolares y complementos nutricionales, arrendamientos de inmuebles, rendimientos en chequeras e inversiones, donativos recibidos en efectivo por el 2% del Convenio con la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción (CMIC), espacios de máquinas expendedoras para Actividades propias y donativos en especie de nuestros benefactores . El ingreso representa el 12.00% del total del ejercicio.
- Ingresos generados de recursos etiquetados federales a través de las chequeras e inversiones de un día (mesa de dinero con instrumentos seguros) y por penalizaciones en incumplimiento en tiempo de entrega de proveedores de programas alimentarios y recuperaciones por siniestros vehiculares. Representando el 0.00001% del total de los ingresos.



12

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Para este análisis se consideran las erogaciones que durante el ejercicio representan un importe igual o mayor al 10% del total del gasto total.

Descripción	Tipo	Parcial	Monto
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			
<i>Servicios Personales</i>			77,214,341.08
<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</i>			77,214,341.08
Remuneraciones al Personal Permanente. 521 personas componen la plantilla de la Entidad en el mes de Diciembre 2019 .	Recurso Propio	77,214,341.08	
<u>Materiales y Suministros</u>			
<i>Alimentos y Utensilios</i>			189,745,142.25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS			189,421,730.10
INSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES Oficina Procuraduría agua de garrafón, Centro Asistencia y desarrollo Infantil No. 2 agua de garrafón, Coordinación del Centro Rehabilitación Integral agua para consumo de personal, Departamento Recursos y Servicios compra de agua, insumos para servicio de café, agua en garrafón, Oficina Dirección Administrativa, recepción de agua y refresco, café, azúcar y galletas, recepción de coca cola, recepción de artículos para servicio de café, Coordinación Enlaces Municipales insumos alimentos, Departamento Jurídico azúcar morena, refresco coca cola mini, agua embotellada, insumos alimentos, Órgano Interno Control servicio de café, refrescos para reuniones, insumos para servicio de café, Oficina Dirección General adquisición de agua	Recurso Propio	92,770.39	

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

embotellada.			
INSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES Casa Mujer agua de garrafón, Oficina Dirección Desarrollo Comunitario agua embotellada, insumos alimenticios, azúcar, cacahuates, refrescos, café, crema para café, galletas, Centro Asistencia y desarrollo Infantil No. 3 agua en garrafón, Coordinación Atención a Menores y Adolescentes agua de garrafón, Coordinación Programas Alimentarios garrafones de agua, Departamento Control Patrimonial insumos de alimentos, galletas, azúcar, refrescos, agua de garrafón, Departamento Construcción agua de garrafón, Departamento Finanzas insumos uso en oficina, Planta Almacenamiento y Distribución agua de garrafón, Oficina Dirección Administrativa recepción de café, azúcar y té.	Recurso Estatal	71,995.92	



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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

<p>INSUMOS DE ALIMENTOS P/ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS Casa Mujer servicio de café, Coordinación Programa Soluciones DIFerentes insumos alimenticios, Coordinación Representación Jurídica Niñas, Niños y Adolescentes café soluble, Coordinación Enlaces Protección Niñas, Niños y Adolescentes servicios de café, agua embotellada, Hogar Protección Infantil Caminando Juntos recepción de refresco, alimentos para reuniones, medicamentos y material de curación, Coordinación Adopciones servicio de café, bocadillos para clausura, Coordinación Asesoría Jurídica a Casas Hogar servicio de café, Coordinación Asesoría Jurídica a Población Vulnerable servicio de café, Coordinación Prevención del Maltrato al Menor insumos para niños institucionalizados, servicio de cafetería, Oficina Sub-Procuraduría servicio de café, insumos para reuniones, Oficina Procuraduría servicio de coffe break, Coordinación Atención a Menores y Adolescentes se requiere en la coordinación, Coordinación del Centro Rehabilitación Integral insumos alimenticios, Oficina Dirección Rehabilitación y Asistencia Social pastel para terapeutas, Oficina Dirección Alimentación insumos alimentos, Departamento Recursos Humanos refresco surtido, recepción de insumos alimenticios, Departamento Control Patrimonial recepción de insumos alimentos, Departamento Recursos y Servicios compra de refresco, recepción de agua, té de limón, galletas,</p>	<p>Recurso Propio</p>	<p style="text-align: center;">88,932.90</p>	
---	-----------------------	---	--

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

<p>INSUMOS DE ALIMENTOS P/ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS Coordinación Programa Soluciones DIFerentes insumos para reuniones, Hogar Protección Infantil Caminando Juntos recepción de refresco, Coordinación Adopciones servicio de café, Coordinación Asesoría Jurídica a Casas Hogar servicio de café, Ofna Procuraduría servicio de café, insumos para reuniones, Centro Integral Rehabilitación Regional Cadereyta compra de café, azúcar, Centro Asistencia y desarrollo Infantil No. 3 artículos para cafetería, Centro Asistencia y desarrollo Infantil No. 2 galleta para reuniones, Coordinación del Albergue Ramón Rodríguez familiar insumos para personal, verdura, pollo, alimentos no perecederos, Coordinación Atención a Menores y Adolescentes se requiere para elaboración de alimentos, insumos para capacitación, Oficina Dirección Rehabilitación y Asistencia Social servicio de café, insumos para reuniones, Coordinación Programas Alimentarios alimentos para reunión, reposición de fondo, Departamento Recursos Humanos material para curso, Oficina Dirección Administrativa comprobación de fondo revolvente, Coordinación Comunicación Social insumos para reuniones, Secretaria Particular compra de dulces y botanas, galletas, leche, té, agua embotellada, refrescos, alimentos para reuniones, Oficina Dirección General adquisición de refresco, agua embotellada, reposición de fondo revolvente, café, refresco, productos alimenticios.</p>	<p>Recurso Estatal</p>	<p align="right">131,111.50</p>	
<p>INSUMOS ALIMENTICIOS PROG. INSTITUCIONALES SEDIF Coordinación Programa Estatal del Adulto Mayor abarrotes, pan tipo hojaldre, tortillas, lácteos, complemento de abarrotes, frutas y verduras para elaboración de alimentos, leche en polvo, maíz pozolero, huevo, carne de res, pollo, bolillo, pastel para convivencia, chicharrón.</p>	<p>Recurso Propio</p>	<p align="right">729,654.31</p>	



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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

<p>INSUMOS ALIMENTICIOS PROG. INSTITUCIONALES SEDIF Hogar Protección Infantil Caminando Juntos recepción de frutas y verduras, abarrotes, pan dulce, bolillo, carne, pollo, tortillas, leche liconsa, leche semidescremada, pan blanco, huevo, barras de amaranto, pan salado, Centro Asistencia y desarrollo Infantil No. 3 compra de frutas y verdura, abarrotes, pollo, bistek, cremería, huevo, bicarbonato, tortillas, bolillos mini, pan dulce, Centro Asistencia y desarrollo Infantil No. 2 complemento de frutas y verduras, abarrotes, pollo, cremería, carne, huevo, bolillo, Coordinación del Albergue Ramón Rodríguez familiar verdura, compra de alimentos no perecederos, abarrotes, frijol, tortillas, carnes frías, hielo, leche, huevo, carne, pollo, Coordinación Atención a Menores y Adolescentes insumos para preparación de alimentos.</p>	Recurso Estatal	2,942,736.28	
<p>INSUMOS ALIMENTICIOS PROG. INSTITUCIONALES NACIONALES Coordinación Programas Alimentarios recepción de insumos perecederos frutas y verduras, huevo para desayunos escolares.</p>	Recurso Estatal	14,153,080.80	
<p>INSUMOS ALIMENTICIOS PROG. INSTITUCIONALES NACIONALES Coordinación Programas Alimentarios insumos para desayunos escolares, leche., recepción de insumos perecederos,</p>	Recurso Federal	171,211,448.00	
<p>UTENSILIOS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACION</p>			323,412.15
<p>UTENSILIOS PARA OFICINA Coordinación Programa Soluciones diferentes Utensilios como vasos, platos, cucharas y tenedores para ser utilizada en las actividades de la coordinación toma mi mano con los diferentes municipios del estado de queretano</p>	Recurso Estatal	3,367.91	
<p>UTENSILIOS PARA PROG. INSTITUCIONALES SEDIF Hogar Protección Infantil Caminando Juntos recepción de accesorios para área de lactancia, Coordinación Programa Estatal del Adulto Mayor utensilios de cocina, adquisición de cuchillos y cucharas, abrelatas eléctrico.</p>	Recurso Propio	14,251.17	

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

<p>UTENSILIOS PARA PROG. INSTITUCIONALES SEDIF Hogar Protección Infantil Caminando Juntos recepción de recipientes de plástico, utensilios de plástico, recepción de botellas, Centro Asistencia y desarrollo Infantil No. 3 adquisición artículos de cocina, jarras , adquisición de budinera, Centro Asistencia y desarrollo Infantil No. 2 utensilios para cocina, jarras, jarras policarbonato, licuadora y machucador, Coordinación del Albergue Ramón Rodríguez familiar compra cucharón acero inoxidable, aspas para licuadora, colador, cuchillo y licuadora Oster, Coordinación Atención a Menores y Adolescentes se requiere para área de cocina, compra utensilios.</p>	Recurso Estatal	52,125.57	
<p>UTENSILIOS PARA PROG. INSTITUCIONALES NACIONALES Coordinación Programas Alimentarios compra de basculas.</p>	Recurso Estatal	222,024.00	
<p>MATERIALES Y ACCESORIOS PARA MANEJO DE ALIMENTOS Hogar Protección Infantil Caminando Juntos recepción de material desechable, encendedores para área de cocina, servilletas de papel, bolsas de estroza.</p>	Recurso Propio	2,741.37	
<p>MATERIALES Y ACCESORIOS PARA MANEJO DE ALIMENTOS Coordinación Programa Estatal del Adulto Mayor desechables para eventos, Centro Asistencia y desarrollo Infantil No. 3 compra de servilletas, Coordinación del Albergue Ramón Rodríguez familiar compra de servilletas, Coordinación Atención a Menores y Adolescentes se requiere para centro de día, material de curación, Coordinación Programas Alimentarios desechables.</p>	Recurso Estatal	28,902.13	

Dentro del Estado de Actividades el resultado del ejercicio se tiene un desahorro generado por el registro de las depreciaciones y amortizaciones del ejercicio y el reconocimiento de otros gastos.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

III.) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Se presentaron los siguientes movimientos durante el ejercicio:

CUENTA	2019	2018	MONTO	COMENTARIO
APORTACIONES BIENES MUEBLES	71,312,232.08	137,580,033.11	-66,267,801.03	Reclasificación a Resultados de Ejercicios anteriores de las aportaciones de bienes muebles para atender el Plan de cuentas del CONAC.
BIENES INMUEBLES DONADOS	33,390,532.02	291,144.84	33,099,387.18	Alta del edificio del Centro de Asistencia Social

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PATRIMONIO GENERADO

Se informa de manera agrupada acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican el patrimonio generado:

CUENTA	2019	2018	MONTO	COMENTARIO
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	137,872,068.93	65,117,592.87	72,754,476.06	Reclasificación de la cuenta de aportaciones de bienes muebles para atender el Plan de cuentas del CONAC integrándose por el ahorro/desahorro del ejercicio 2018 por \$6,487,260.75 y \$237,951.00 de Laudo laboral.
REVALÚOS	76,091,931.10	44,776,648.75	31,315,282.35	Revaluación de bienes inmuebles del ente

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes se integra, al 31 de Diciembre, como se muestra a continuación:

Descripción	2019	2018
Efectivo	9,000.00	4,500.00
Bancos - Tesorería	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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES

Se realizaron las siguientes adquisiciones registradas en la cuenta de bienes muebles durante el ejercicio 2019:

FONDO	NOMBRE DE FONDO	IMPORTE
92Q.01	EQUIPAMIENTO DE SEIS UNIDADES BASICAS DE REHABILITACION DE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERETARO	587,060.57
45Q.01	CUOTAS DE RECUPERACION 2019	2,488,083.48
80Q.01	RAMO 23. FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6,545,166.20
E19.01	CUENTA PAGADORA ESTATAL 2019	203,504.60
F19.01	SUBSIDIO GEQ 2019	34,394.00
11N.01	CUOTAS DE RECUPERACION. EJERCICIO 2017	69,026.96
01G.01	RECURSOS PROPIOS SEDIF	302,967.75
F18.01	SUBSIDIO GEQ 2018	15,973.00
01A.01	RECURSOS SUBSIDIO GEQ	13,154.40
	Suma	10,259,330.96

Las adquisiciones de bienes muebles durante el ejercicio que se reporta en el cuadro superior, el 0.49%, fueron pagados con recursos del capital de subsidio del sector central fondos etiquetados como F18.01 y F19.01.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Conciliación de los Flujos de efectivo netos de las Actividades de operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

Descripción	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		
Estimaciones por pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	3,456,671.55	7,819.93
Depreciación	8,514,075.38	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	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incrementos en cuentas por cobrar Partidas extraordinarias	0.00	0.00
(Otros Gastos Varios - Diferencias diversas)	4,172,936.79	37,209.67
(Inversión Pública no Capitalizable)	0.00	0.00

Cabe mencionar que la depreciación de los bienes muebles, se realizó a partir de los bienes adquiridos en el ejercicio del 2013 y se está efectuando en forma mensual.

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**V.) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO
LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables correspondiente del 1 de Enero al 31
de Diciembre de 2019.
(Cifras en pesos)**

1. Total de Ingresos Presupuestarios	460,503,849.16
2. Más ingresos contables no presupuestarios	107.28
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0.00
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	107.28
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros ingresos Presupuestarios No contables	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	460,503,956.44

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019. (Cifras en pesos)

1. Total de egresos presupuestarios	462,473,245.01
2. Menos egresos presupuestarios no contables	15,043,936.83
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y equipo de administración	951,432.04
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	263,792.21
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	766,982.37
2.6 Vehículos y equipo de transporte	8,016,434.20
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	225,595.44
2.9 Activos biológicos	0.00
2.10 Bienes inmuebles	0.00
2.11 Activos intangibles	35,094.70
2.12 Obra pública en bienes de dominio público	0.00
2.13 Obra pública en bienes propios	0.00
2.14 Acciones y participaciones de capital	0.00
2.15 Compra de títulos y valores	0.00
2.16 Concesión de préstamos	0.00
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otras análogos	0.00
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
2.19 Amortización de la deuda pública	0.00
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	4,784,605.87
3. Más gastos contables no presupuestales	16,186,384.84
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	12,013,448.16
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	4,172,936.68
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	463,615,693.02

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

b) NOTAS DE MEMORIA

I.) **Notas al Estado de Situación Financiera**

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:

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		
Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado		
Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado		



Handwritten signature and the number 25.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

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 2019, tasa y vencimiento:

C. Avales y Garantías:

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

Los juicios por demanda judicial en proceso de resolución:

D. Juicios:

	TIPO	MONTO

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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		0.00	
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:

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			

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

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
Ley de Ingresos Estimada	444,921,212.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00
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
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	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado	18,179.83
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado	462,455,065.18
TOTAL:	0.00

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

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.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 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.

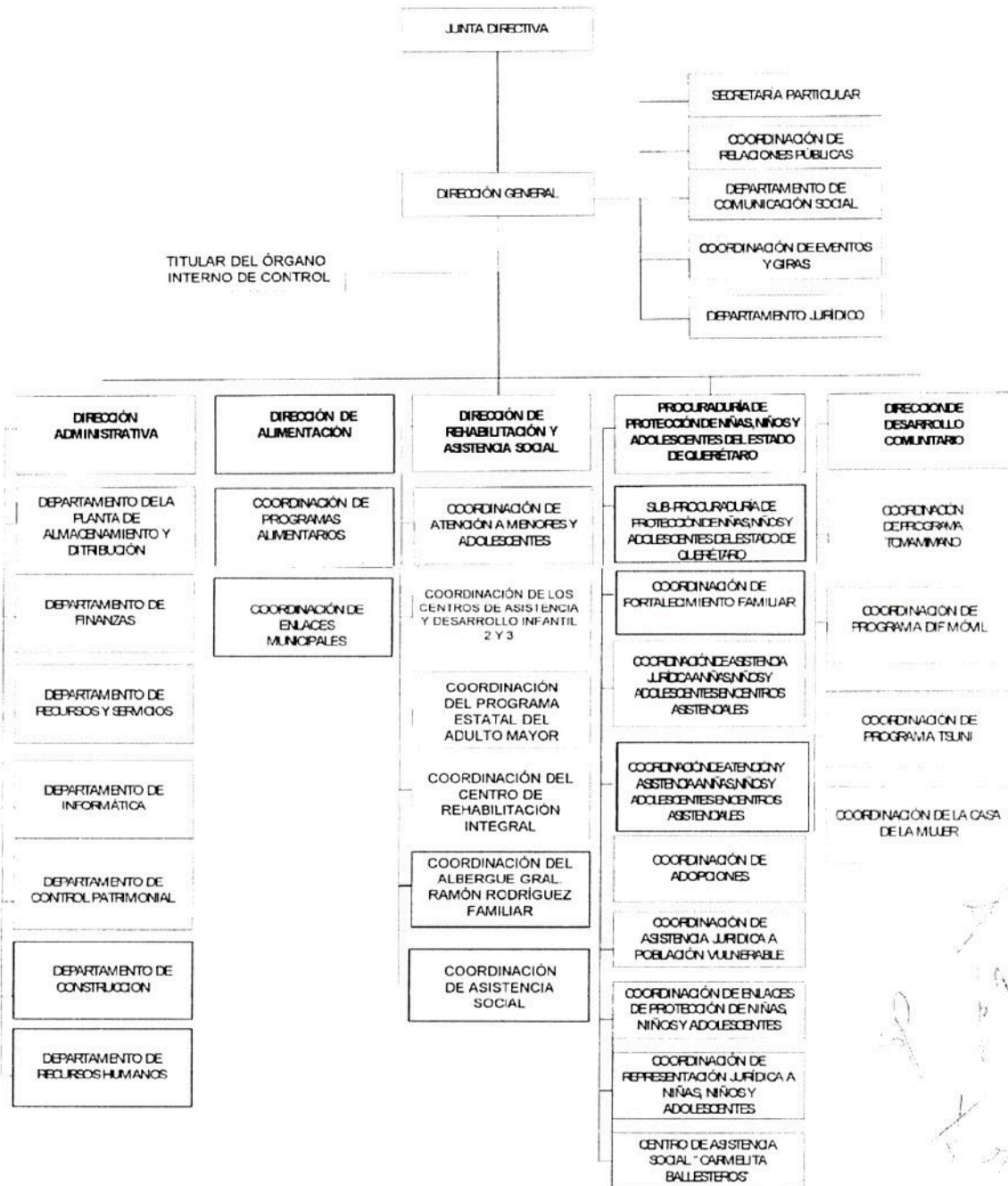
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



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

DIF



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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:

a) Inversiones en valores:

No.CUENTA CONTABLE	MANEJO DE CHEQUERA	FONDO	CUENTA DE CHEQUES	INSTITUCION BANCARIA	INSTRUMENTO FINANCIERO	31-dic-19	31-dic-18
111.4.1.1.2.005	PROYECTO CUOTAS PROGRAMAS ALIMENTARIOS	11N.01	7424	BANAMEX	MESA DE DINERO	0.00	2,500,000.00
111.4.1.1.2.006	SUBSIDIO GEOQ - SEDIF 2018	F18.01	6029	BANAMEX	MESA DE DINERO	0.00	2,500,000.00
111.4.1.1.2.007	PROYECTO CUOTAS PROGRAMAS ALIMENTARIOS 2018	650.01	6002	BANAMEX	MESA DE DINERO	0.00	2,500,000.00
	INVERSIONES DE RECURSOS PROPIOS:					0.00	7,500,000.00
	INVERSIONES DE RECURSOS ETIQUETADOS:					0.00	0.00
	TOTAL DE INVERSION					0.00	7,500,000.00

El importe por \$7,500,000.00 de la inversión se erogó para el cumplimiento de los programas y proyectos autorizados por el SEDIF.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:

No aplica

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

No aplica

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:

No aplica

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda:

No aplica

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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:

DESCRIPCION	FONDO	TIPO	RECAUDADO
RECURSOS SUBSIDIO GEQ	01A.01	PROPIO	497.25
REMANENTES RECURSOS SUBSIDIO GEQ	01A.02	PROPIO	3.20
RECURSOS PROPIOS SEDIF	01G.01	PROPIO	15,531,807.74
RECURSOS CUOTAS PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01G.02	PROPIO	155.58
RECURSOS PROPIOS DONATIVOS CMIC 2% AL MILLAR	01G.05	PROPIO	231,035.43
CUOTAS DE RECUPERACION. EJERCICIO 2017	11N.01	PROPIO	57,230.86
CUOTAS DE RECUPERACION. EJERCICIO 2015	16G.01	PROPIO	93.23
CUOTAS DE RECUPERACION. EJERCICIO 2016	18G.01	PROPIO	70.19
CUOTAS DE RECUPERACION 2018	65O.01	PROPIO	32,777.80
Excedentes de Ingresos propios 2017	E7O.01	PROPIO	84.02
TOTAL RECURSO PROPIO:			15,853,755.30

DESCRIPCION	FONDO	TIPO	RECAUDADO
CUOTAS DE RECUPERACION 2019	45Q.01	ESTATAL	37,104,889.57
SUBSIDIO GEQ 2018	F18.01	ESTATAL	5,274,498.49
SUBSIDIO GEQ 2019	F19.01	ESTATAL	219,882,894.94
Cuenta Pagadora Estatal 2019	E19.01	ESTATAL	256,168.68
TOTAL RECURSO ESTATAL:			262,518,451.68

DESCRIPCION	FONDO	TIPO	RECAUDADO
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO APORTACIÓN MUNICIPIOS	01G.04	FEDERAL	3.45
FAMSOCIAL. Ejercicio 2019	98P.01	FEDERAL	171,211,448.00
RAMO 23. FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOTRADIS) 2019.	80Q.01	FEDERAL	6,545,166.20
EQUIPAMIENTO DE SEIS UNIDADES BASICAS DE REHABILITACION DE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO	92Q.01	FEDERAL	674,479.40
TOTAL RECURSO FEDERAL:			178,431,097.05

TOTAL DEL RECURSO ENERO-DICIEMBRE 2019:		456,803,304.03
--	--	-----------------------

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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.

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

CUENTA	ID CUENTA	CTRO GASTO	PROGRAMA	FONDO	ENERO	FEBRERO	MARZO
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	295,000.00	320,000.00	335,000.00
417.3.0.0.1.002	INGRESOS SERVICIOS CADI 2	506	401000010701	01G.01	20,000.00	39,000.00	21,000.00
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	49,000.00	49,000.00
417.3.0.0.1.005	INGRESOS SERVICIOS PEAM (PV)	508	401000010901	01G.01	29,000.00	31,000.00	32,500.00
417.3.0.0.1.006	INGRESOS SERVICIOS TRANSPORTE	509	401000011001	01G.01	23,142.00	23,142.00	23,142.00
417.3.0.0.1.007	INGRESOS SERVICIO CIRR CADEREYTA	510	401000011801	01G.01	20,000.00	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	5,200,000.00	0	0
422.1.0.0.1.001	TRANSFERENCIA GEQ GASTOS DE OPERACION	303	404000010101	F19.01	9,334,121.75	16,672,191.42	15,012,468.84

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

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