

**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de  
Querétaro**

Estados Financieros

31 de diciembre de 2018 y 2017

(Con el Informe de los Auditores Independientes)



## Informe de los Auditores Independientes

**KPMG Cárdenas Dosal, S.C.**  
Manuel Ávila Camacho 176 P1,  
Reforma Social, Miguel Hidalgo,  
C.P. 11650, Ciudad de México.  
Teléfono: +01 (55) 5246 8300  
kpmg.com.mx

A la Junta Directiva del  
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro:

(Pesos)

### *Opinión*

Hemos auditado los estados financieros de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro (la Entidad), que comprenden los estados de situación financiera, los estados analíticos del activo y los estados analíticos de la deuda y otros pasivos al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y los estados de actividades, los estados de variación en la Hacienda Pública, los estados de flujos de efectivo, los estados de cambios en la situación financiera, correspondientes a los años terminados en dichas fechas; así como el informe de pasivos contingentes, relación de bienes que comprenden el patrimonio, relación de cuentas bancarias productivas, relación de esquemas bursátiles y coberturas financieras al 31 de diciembre de 2018, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, que se describen en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y el Manual de Contabilidad Gubernamental.

### *Fundamento de la opinión*

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección *Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados financieros* de nuestro informe. Somos independientes de la Entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C. (Código de Ética Profesional), junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

(Continúa)



***Párrafos de énfasis base de preparación contable y utilización de este informe***

Llamamos la atención sobre que los estados financieros adjuntos fueron preparados de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en la normatividad emitida por el CONAC y el Manual de Contabilidad Gubernamental. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la Entidad; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

***Responsabilidades de la Administración y de los encargados del gobierno de la Entidad sobre los estados financieros***

La Administración es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en la normatividad emitida por el CONAC y el Manual de Contabilidad Gubernamental y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de desviación material debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación de la capacidad de la Entidad para continuar operando como una entidad en funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relativas a la entidad en funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento, a menos que la Administración tenga la intención de liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista.

Los encargados del gobierno de la Entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la Entidad.

***Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados financieros***

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de desviación material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.

(Continúa)

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder dichos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debida a fraude es más elevado que en el caso de una desviación material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas, o la anulación del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la Administración de la Entidad.
- Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable de una entidad en funcionamiento y, basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la Entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planeados y los hallazgos significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos en el transcurso de nuestra auditoría.

(Continúa)

***Otras cuestiones***

Con fecha 22 de enero de 2018, emitimos nuestra opinión con salvedades sobre los estados financieros de la Entidad al 31 de diciembre de 2017, debido a que la Entidad no reconoció las obligaciones por beneficios al término de la relación laboral por causas distintas a la reestructuración y al retiro, de conformidad con las disposiciones del artículo 39 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el cual requiere que se registren y valúen las provisiones para hacer frente a los pasivos de cualquier naturaleza. Dicho pasivo se debe reconocer con base en un estudio realizado por peritos independientes. Durante 2018, la Entidad nos proporcionó evidencia de auditoría sobre dicho pasivo derivado de los beneficios a los empleados el cual está cuantificado mediante un estudio actuarial por un importe de \$337,453,061, el cual se menciona en el informe sobre pasivos contingentes adjunto y no se registra contablemente considerando que las reglas específicas de registro y valorización del patrimonio establecen que por lo que se refiere al reconocimiento de un pasivo o una estimación por beneficios a los empleados, el CONAC emitirá las normas contables y de emisión de información, en virtud de que se deberá analizar, revisar, evaluar y determinar el alcance del impacto en la información financiera, por lo que nuestra opinión actual sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 es distinta a la originalmente emitida

KPMG CARDENAS DOSAL, S. C.



C.P.C. Reynaldo García González

Querétaro, Qro. a 21 de enero de 2019.



Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017  
(Pesos)

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

Ente:	Concepto	2018	2017	2018	2017
	<b>ACTIVO</b>				
	<b>Activo Circulante</b>				
	Efectivo y Equivalentes	14,071,603	13,820,701	4,402,580	6,597,549
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,856,436	10,293,194	0	0
	Inventarios	0	0	0	0
	Almacenes	2,862,497	3,854,633	-2,173	0
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-7,820	65,000	397,144	360,130
	Otros Activos Circulantes	0	0	1,527,266	0
	<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>21,582,715</b>	<b>28,033,527</b>	<b>6,324,816</b>	<b>6,957,679</b>
	<b>Activo No Circulante</b>				
	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	114,155,205	101,255,503	0	0
	Bienes Muebles	159,452,489	146,112,836	0	0
	Activos Intangibles	2,324,546	2,376,703	0	0
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-42,138,779	-32,225,091	0	0
	Activos Diferidos	10,300	8,300	0	0
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0
	Otros Activos no Circulantes	5,191,021	0	0	0
	<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>238,994,781</b>	<b>217,528,252</b>	<b>6,324,816</b>	<b>6,957,679</b>
	<b>Total del Activo</b>	<b>260,577,497</b>	<b>245,561,779</b>	<b>137,871,178</b>	<b>140,695,000</b>
	<b>PASIVO</b>				
	<b>Pasivo Circulante</b>				
	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0
	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0
	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0
	Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0
	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0
	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Pasivo No Circulante</b>				
	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0
	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	0	0
	Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total del Pasivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,324,816</b>	<b>6,957,679</b>
	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				
	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>				
	Aportaciones	137,580,033	140,533,605	137,580,033	140,533,605
	Donaciones de Capital	291,145	161,395	291,145	161,395
	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0
	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>116,381,502</b>	<b>97,909,099</b>	<b>116,381,502</b>	<b>97,909,099</b>
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,487,261	5,821,108	6,487,261	5,821,108
	Resultados de Ejercicios Anteriores	65,117,593	61,838,242	65,117,593	61,838,242
	Reservas	44,776,649	30,184,750	44,776,649	30,184,750
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	65,000	0	65,000
	<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0
	<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>254,252,680</b>	<b>238,604,099</b>	<b>254,252,680</b>	<b>238,604,099</b>
	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>260,577,497</b>	<b>245,561,779</b>	<b>260,577,497</b>	<b>245,561,779</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del emisor

LIC. JUAN PABLO RAMÍREZ CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

L.A. ELEMOR HERNÁNDEZ BUSTOS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. MA. REYNA ROJAS TENIENTE  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(Pesos)

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

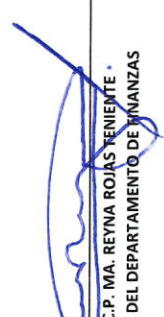
Ente:

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>245,561,779</b>	<b>2,285,331,553</b>	<b>2,270,315,835</b>	<b>260,577,497</b>	<b>15,015,718</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>28,033,527</b>	<b>2,141,074,883</b>	<b>2,147,525,695</b>	<b>21,582,715</b>	<b>-6,450,812</b>
Efectivo y Equivalentes	13,820,701	1,262,586,737	1,262,335,835	14,071,603	250,902
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,293,194	708,913,670	714,350,428	4,856,436	-5,436,758
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	3,854,633	169,639,476	170,831,612	2,662,497	-1,192,136
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	65,000	-65,000	7,820	-7,820	-72,820
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>217,528,252</b>	<b>144,256,671</b>	<b>122,790,141</b>	<b>238,994,781</b>	<b>21,466,530</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo o Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	101,255,503	114,584,243	101,684,542	114,155,205	12,899,702
Activos Intangibles	146,112,836	16,400,774	3,061,122	159,452,489	13,339,653
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,376,703	0	52,157	2,324,546	-52,157
Activos Diferidos	-32,225,091	122,773	10,036,461	-42,138,779	-9,913,688
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	8,300	6,000	4,000	10,300	2,000
Otros Activos no Circulantes	0	13,142,880	7,951,859	5,191,021	5,191,021

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
LIC. JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

  
L.A. ELEAMOR HERNÁNDEZ BUSTOS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
C.P. MA. REYNA ROJAS TENIENTE  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS




Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(Pesos)

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

Ente:

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores		NO APLICA	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores		NO APLICA	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Deuda Interna</b>				
<b>Largo Plazo</b>				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores		NO APLICA	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores		NO APLICA	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Otros Pasivos</b>				
			6,957,679	6,324,816
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>6,957,679</b>	<b>6,324,816</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
LIC. JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

  
L.A. ELEAMOR HERNÁNDEZ BUSTOS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
C.P. MA. REYNA ROJAS TENIENTE  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 30 de Diciembre de 2018 y 2017  
(Pesos)

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

Ente:

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	49,210,006	49,433,283	Gastos de Funcionamiento	370,934,595	341,887,751
Impuestos	0	0	Servicios Personales	153,354,665	141,600,579
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	174,252,194	165,366,714
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	43,327,736	34,920,457
Derechos	0	8,785	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,384,168	27,006,003
Productos de Tipo Corriente	4,924,574	4,432,226	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	68,517	109,661	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	44,216,914	44,882,611	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0	0	Ayudas Sociales	18,621,217	14,554,814
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Pensiones y Jubilaciones	11,690,521	9,534,502
<b>Otros Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>376,205,725</b>	<b>335,535,718</b>			
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	376,205,725	335,535,718			
Participaciones y Aportaciones	159,931,606	135,320,004	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	216,274,119	200,215,714	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>840</b>	<b>11,631</b>	Donativos	5,132,430	2,916,688
Ingresos Financieros	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	840	11,631	Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>425,416,570</b>	<b>384,980,631</b>	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	11,749,732	10,265,770
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,044,281	9,349,745
			Provisiones	1,668,241	840,222
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	37,210	75,802
			Inversión Pública	860,816	0
			Inversión Pública no Capitalizable	860,816	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>418,929,310</b>	<b>379,159,523</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>6,487,261</b>	<b>5,821,108</b>

No se incluyen Utilidades e Intereses. Pagaré de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

L.A. ELEANOR HERNÁNDEZ BUSTOS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. MARÍA ROSA TERRANTE  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(Pesos)

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

Concepto	Hacienda	Hacienda	Hacienda	Ajustes por Cambios	Total
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	140,695,000	0	0	0	140,695,000
Aportaciones	140,533,605	0	0	0	140,533,605
Donaciones de Capital	161,395	0	0	0	161,395
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	61,838,242	5,886,108	30,184,750	97,909,099
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Des ahorro)	0	0	5,821,108	0	5,821,108
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	61,838,242	0	0	61,838,242
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	65,000	30,184,750	30,184,750
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	140,695,000	61,838,242	5,886,108	30,184,750	238,604,099
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	-2,823,822	0	0	0	-2,823,822
Aportaciones	-2,953,572	0	0	0	-2,953,572
Donaciones de Capital	129,750	0	0	0	129,750
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	3,279,351	601,153	14,591,899	18,472,403
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Des ahorro)	0	0	6,487,261	0	6,487,261
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,279,351	-5,821,108	0	-2,541,757
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	-65,000	14,591,899	14,591,899
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017</b>	137,871,178	65,117,593	6,487,261	44,776,649	254,252,680

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
LIC. JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

  
L.A. ELEAMOR HERNÁNDEZ BUSTOS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
C.P. MA. REYNA ROJAS TENIENTE  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Estado de Flujos de Efectivo  
Al 31 de Diciembre de 2018 al 31 de Diciembre de 2017  
(Pesos)

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

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>					
<b>Origen</b>	<b>435,307,874</b>	<b>386,583,911</b>	<b>Origen</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión (activos diferidos)	2,000	1,000
Derechos	0	8,785	<b>Aplicación</b>	<b>27,879,395</b>	<b>14,378,434</b>
Productos de Tipo Corriente	4,924,574	4,432,226	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,554,899	10,989,438
Aprovisionamientos de Tipo Corriente	68,517	109,961	Bienes Muebles	13,339,653	3,308,670
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	44,216,914	44,882,611	Otras Aplicaciones de Inversión (activos intangibles)	-52,157	80,326
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-27,877,395</b>	<b>-14,377,434</b>
Participaciones y Aportaciones	159,931,606	135,320,004			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	216,274,119	202,215,714			
Otros Orígenes de Operación	9,892,144	1,614,910			
<b>Aplicación</b>	<b>407,179,578</b>	<b>369,899,778</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	153,354,665	141,600,579	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	174,252,194	165,366,714	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	43,327,736	34,920,457	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ayudas Sociales	18,621,217	14,554,814	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	11,630,521	9,534,502	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	5,132,430	2,916,688	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Incremento/(Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>259,901</b>	<b>2,396,699</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación (Inversión pública no capitalizable del estado actividades)	860,816	916,024			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>28,128,296</b>	<b>16,774,133</b>	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>13,820,702</b>	<b>11,424,003</b>
			<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>14,071,604</b>	<b>13,820,702</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. JUAN PABLO BORGES CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

L.A. ELEMOR HERNÁNDEZ BUFTOS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. MA. REYNA ROJAS TENENTE  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS



**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 31 de Diciembre de 2017 al 31 de Diciembre de 2018**  
(Pesos)

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

Ente:

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>			<b>PASIVO</b>		
Efectivo y Equivalentes	16,667,560	31,683,277	Pasivo Circulante	1,564,280	2,197,143
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,701,714	250,902	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2,194,970
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,436,758	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Almacenes	1,192,136	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	72,820	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	2,173
Otros Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	37,014	0
			Provisiones a Corto Plazo	1,527,266	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>9,965,846</b>	<b>31,432,375</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	12,899,702	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	13,339,653	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	52,157	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	9,913,688	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	2,000			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>18,667,153</b>	<b>3,018,572</b>
Otros Activos no Circulantes	0	5,191,021	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	129,750	2,953,572
			Aportaciones	0	2,953,572
			Donaciones de Capital	129,750	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>18,537,403</b>	<b>65,000</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	666,153	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,279,351	0
			Revalúos	14,591,899	0
			Reservas	0	65,000
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

\_\_\_\_\_  
**LIC. JUAN PABLO BANGSEL CONTRERAS**  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
**L.A. ELEAMOR HERNÁNDEZ BUSTOS**  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

\_\_\_\_\_  
**C.P. MA. REYNA ROJAS TENENTE**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Informe sobre Pasivos Contingentes  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(Pesos)

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

Ente:

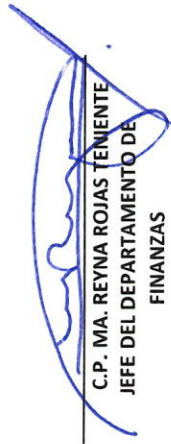
Denominación del Pasivo Contingente	Saldo Inicial 1	Movimientos del Periodo 2	Saldo Final 3=(1+2)
<b>A. Fondos Contingentes a Corto Plazo</b>	0	1,527,266	1,527,266
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	1,527,266	1,527,266
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0	0
<b>B. Fondos Contingentes a Largo Plazo</b>	0	0	0
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0	0	0
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0	0	0
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0	0	0
<b>Total Pasivos Contingentes</b>	0	1,527,266	1,527,266

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Se reconoce el pasivo laboral por un importe de \$ 337,453,061.11 de acuerdo al estudio actuarial actualizado al ejercicio 2018.

  
LIC. JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

  
L.A. ELEAMOR HERNÁNDEZ BUSTOS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
C.P. MA. REYNA ROJAS TENIENTE  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
FINANZAS

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

Con el propósito de dar cumplimiento al artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGG), en seguida, se presenta la relación de bienes inmuebles al 31 de diciembre del 2018 que componen el patrimonio del presente organismo:

(Pesos)

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
11 01 018 66 130 524	TERRENO FRACCIÓN DE LA QUE FUERA FRACCIÓN V DEL RANCHO CERRO PRIETO, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.	\$339,421.56
14 01 001 15 001 007	TERRENO KM 208 DE LA AUTOPISTA MEX-QRO CAS "CARMELITA BALLESTEROS"	\$40,594,421.50
14 01 001 15 087 012	TERRENO KM 208 DE LA AUTOPISTA MEX-QRO	\$1,411,704.00
14 01 00 136 079 003	EDIFICIO KM 208.5 DE LA AUTOPISTA MEX-QRO (TOKS)	\$66,970,788.00
16 01 001 05 001 008	TERRENO BARRIO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.	\$1,222,538.71
OBRA EN PROCESO 31122018/1	AULA COCINA PRIMARIA "LIC ADOLFO LÓPEZ MATEOS", JALPAN DE SERRA BARRIO SAN NICOLÁS, QRO.	71,837.61
OBRA EN PROCESO 31122018/2	AULA COCINA PRIMARIA "NARCISO MENDOZA", JALPAN DE SERRA MADROÑO, QRO.	135,034.46
OBRA EN PROCESO 31122018/3	AULA COCINA SECUNDARIA "VICENTE SUAREZ", JALPAN DE SERRA ZOYAPILCA, QRO.	83,468.38
OBRA EN PROCESO 31122018/4	AULA COCINA PRIMARIA "JOSÉ MA MORELOS", JALPAN DE SERRA, SAN JUAN DE LOS DURAN, QRO.	116,824.86



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

OBRA EN PROCESO 31122018/5	AULA COCINA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ", JALPAN DE SERRA, TACAMA. QRO.	121,683.35
OBRA EN PROCESO 31122018/6	AULA COCINA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA", JALPAN DE SERRA, MOCTEZUMA. QRO.	123,100.42
OBRA EN PROCESO 31122018/7	AULA COCINA PRIMARIA "LIC EZEQUIEL MONTES", JALPAN DE SERRA, SOLEDAD DE GUADALUPE. QRO.	122,099.23
OBRA EN PROCESO 31122018/8	AULA COCINA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO / BENITO JUÁREZ", JALPAN DE SERRA, QRO.	443,312.12
OBRA EN PROCESO 31122018/9	AULA COCINA PRIMARIA "FRAY JUNIPERO SERRA", LANDA DE MATAMOROS, TILACO QRO.	142,146.77
OBRA EN PROCESO 31122018/10	AULA COCINA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ", LANDA DE MATAMOROS, LA VUELTA, QRO.	112,538.86
OBRA EN PROCESO 31122018/11	AULA COCINA PRIMARIA "JOSÁ MARÍA MORELOS", LANDA DE MATAMOROS, OTATES, QRO.	152,369.69
OBRA EN PROCESO 31122018/12	AULA COCINA PRIMARIA "LIC BENITO JUÁREZ", LANDA DE MATAMOROS, PUERTO DE SAN AGUSTÍN, QRO.	103,493.44
OBRA EN PROCESO 31122018/13	AULA COCINA PRIMARIA "LEYES DE REFORMA", LANDA DE MATAMOROS, LA REFORMA, QRO.	141,965.20

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

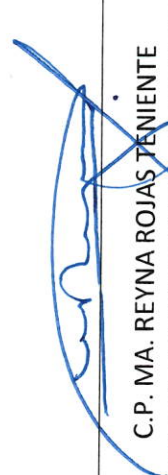
OBRA EN PROCESO 31122018/14	AULA COCINA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA", LANDA DE MATAMOROS,ACATITLAN DE ZARAGOZA, QRO.	65,336.97
OBRA EN PROCESO 31122018/15	AULA COCINA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA", LANDA DE MATAMOROS, PUERTO DE GUADALUPE, QRO.	113,895.05
OBRA EN PROCESO 31122018/16	AULA COCINA PRIMARIA "ELISEO BANDALA FERNÁNDEZ", LANDA DE MATAMOROS, JAGÜEY COLORADO, QRO.	141,965.20
OBRA EN PROCESO 31122018/17	AULA COCINA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO", LANDA DE MATAMOROS, TANGOJO, QRO.	139,912.50
OBRA EN PROCESO 31122018/18	AULA COCINA PRIMARIA "YADI", PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES, QRO.	103,140.74
OBRA EN PROCESO 31122018/19	AULA COCINA PRIMARIA "PLUTARCO ELIAS CALLES", PINAL DE AMOLES, PUERTO DEL DERRAMADERO, QRO.	112,606.70
OBRA EN PROCESO 3112201820	AULA COCINA PRIMARIA "GRAL LÁZARO CÁRDENAS", PINAL DE AMOLES, DERRAMADERO DE BUCARELI, QRO.	147,785.24
OBRA EN PROCESO 31122018/21	AULA COCINA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS", PINAL DE AMOLES, LA MORITA, QRO.	110,013.01
OBRA EN PROCESO 31122018/22	AULA COCINA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS", PINAL DE AMOLES, BUCARELI, QRO.	112,837.04
OBRA EN PROCESO 31122018/23	AULA COCINA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ", PINAL DE AMOLES, LOS PINOS (SAN JOSE DE LOS PINOS), QRO.	145,301.30

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

OBRA EN PROCESO 31122018/24	AULA COCINA PRIMARIA "JUSTO SIERRA", PINAL DE AMOLES, EL MADROÑO, QRO.	107,691.38
OBRA EN PROCESO 31122018/25	AULA COCINA PRIMARIA "JUSTO SIERRA", PINAL DE AMOLES, EL CANTÓN, QRO.	122,651.92
OBRA EN PROCESO 31122018/26	AULA COCINA PRIMARIA "FRANCISCO I MADERO", PINAL DE AMOLES, PUERTO DE PUJUNGUIA, QRO.	113,809.20
OBRA EN PROCESO 31122018/27	AULA COCINA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", PINAL DE AMOLES, MABY, QRO.	139,912.50
OBRA EN PROCESO 31122018/28	AULA COCINA PRIMARIA "AGUSTÍN MELGAR", PINAL DE AMOLES, HUAJALES, QRO.	69,598.04
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>\$114,155,204.92</b>

  
**LIC. JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS**  
 DIRECTOR GENERAL

  
**L.A. ELEAMOR HERNANDEZ BUSTOS**  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
**C.P. MA. REYNA ROJAS TENIENTE**  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

**RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES EN COMODATO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

Con el propósito de dar cumplimiento al artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), en seguida, se presenta la relación de bienes inmuebles al 31 de diciembre del 2018 que componen el patrimonio del presente organismo:

(Pesos)

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
11.03.045.01.145.001	EDIFICIO FRACCIÓN DEL RANCHO JESUS MARÍA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.	\$3,612,439.09
14.01.012.01.040.030	EDIFICIO CALLE LA LADERA S/N COL 2 DE ABRIL DELEGACION VILLA CAYETANO RUBIO, QRO.	\$1,578,581.67
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>\$5,191,020.76</b>



LIC. JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL



L.A. ELEAMOR HERNANDEZ BUSTOS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



C.P. MA. REYNA ROJAS TENIENTE  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS


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

Con el propósito de dar cumplimiento al artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), en seguida, se presenta la relación de bienes muebles al 31 de diciembre del 2018 que componen el patrimonio del presente organismo:

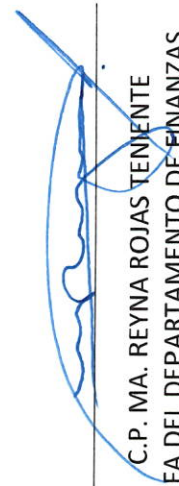
(Pesos)		
Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
102001 0004	FILTRO DE AGUA (B.M.)	\$ 3,611.28
102003 0025	BOMBA (B.M.)	\$ 4,643.13
102003 0026	BOMBA (B.M.)	\$ 4,643.12
102003 0027	BOMBA (B.M.)	\$ 3,841.00
102003 0028	BOMBA (B.M.)	\$ 18,002.10
102003 0029	BOMBA (B.M.)	\$ 16,201.89
102003 0031	BOMBA (B.M.)	\$ 5,405.00
102003 0032	BOMBA (B.M.)	\$ 2,099.90
102007 0002	FILTRO DE AGUA (B.M.)	\$ 6,129.50
102007 0003	FILTRO DE AGUA (B.M.)	\$ 7,417.50
102007 0004	FILTRO DE AGUA (B.M.)	\$ 7,417.50
102007 0005	FILTRO DE AGUA (B.M.)	\$ 6,129.50
102007 0007	FILTRO DE AGUA (B.M.)	\$ 5,985.99
102007 0008	FILTRO DE AGUA (B.M.)	\$ 3,618.00
102007 0009	FILTRO DE AGUA (B.M.)	\$ 4,082.50
103004 0009	TELEVISION (B.M.)	\$ 1,050.00
103006 0001	APARATO DE VIDEO (B.M.)	\$ 1,050.00
103006 0002	APARATO DE VIDEO (B.M.)	\$ 1,536.78
103006 0013	APARATO DE VIDEO (B.M.)	\$ 1,050.01
103007 0008	DECK STEREO CASSETTE (B.M.)	\$ 2,310.00
103022 0001	EQ. SONIDO MOVIL (B.M.)	\$ 3,713.81
103022 0002	EQ. SONIDO MOVIL (B.M.)	\$ 3,713.81
103024 0002	ANTENA (B.M.)	\$ 11,500.00
103025 0002	AUTOESTEREO (B.M.)	\$ 1,700.00
103031 0002	ESTEREO (B.M.)	\$ 2,875.00
103033 0002	RED INALAMBRICA (B.M.)	\$ 11,717.70
103033 0003	RED INALAMBRICA (B.M.)	\$ 11,717.58
103033 0004	RED INALAMBRICA (B.M.)	\$ 11,717.58
103033 0005	PUNTO DE ACCESO (B.M.)	\$ 15,985.00
103033 0006	PUNTO DE ACCESO (B.M.)	\$ 15,985.00
103033 0007	MODULOS SUSCRIPTOR (B.M.)	\$ 8,855.00
103033 0008	MODULOS SUSCRIPTOR (B.M.)	\$ 8,855.00
103033 0009	PLATO REFLECTOR (B.M.)	\$ 1,863.00

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

TE541005	CAMIONETA TIPO VAN ADAPTADA CON RAMPA ELEVADOR	\$	978,717.37
TE541006	CAMIONETA TIPO VAN ADAPTADA CON RAMPA ELEVADOR	\$	978,717.37
TE541007	CAMIONETA TIPO VAN ADAPTADA CON RAMPA ELEVADOR	\$	978,717.37
TE541008	CAMIONETA TIPO VAN ADAPTADA CON RAMPA ELEVADOR	\$	978,717.37
TS124001	ANAQUELES (B.M.)	\$	2,770.08
TS124002	ANAQUELES (B.M.)	\$	2,770.08
TS124003	KIT DE ILUMINACION (B.M.)	\$	9,465.60
TS124004	CAMARA VIDEO (B.M.)	\$	9,450.00
TS124005	CAMARA VIDEO (B.M.)	\$	9,450.00
TS124006	MICROFONO (B.M.)	\$	2,900.00
TS124007	ARCHIVERO (B.M.)	\$	4,961.61
TS124008	GABINETE UNIVERSAL (B.M.)	\$	3,778.12
TS124009	ARCHIVERO (B.M.)	\$	5,672.40
TS124010	GABINETE (B.M.)	\$	2,499.80
TS124011	GABINETE (B.M.)	\$	2,499.80
TS124012	STAND (B.M.)	\$	4,339.56
TS124013	ARCHIVERO (B.M.)	\$	3,748.99
TS124014	LAP TOP (B.M.)	\$	10,440.00
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>159,452,489.06</b>

  
**LIC. JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS**  
 DIRECTOR GENERAL

  
**L.A. ELEAMOR HERNANDEZ BUSTOS**  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
**C.P. MA. REYNA ROJAS TENIENTE**  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

**RELACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS, EN LAS CUALES SE DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DEL SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO**


Con el propósito de dar cumplimiento al artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), en seguida, se presenta la relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos al 31 de diciembre del 2018, del presente organismo:

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
900.01 "EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS INTEGRALES DE REHABILITACIÓN REGIONAL DE CADREYTA Y DE SANTA ROSA JÁUREGUIY, DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SAN JUAN DEL RIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO".	BANAMEX	1-43566045
890.01 "EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS DEL ESTADO DE QUERÉTARO".	BANAMEX	1-43566061
960.01 "SUBPROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE 2018"	BANAMEX	1-43566088
850.01 "ORGANIZACIÓN DE LOS XLIII JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS SOBRE SILLA DE RUEDAS, QUERETARO 2018."	BANAMEX	1-43566037
950.01 "PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE", SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2018"	BANAMEX	1-43566053
F18.02 TRABAJOS DE MITO PARA CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	BANCO DEL BAJÍO	2206-7722-0101
970.01 FORTALECIMIENTO DEL TRANSPORTE ESPECIALIZADO EN EDO DE QRO	BANCO DEL BAJÍO	2206-8530-0101
510.01 FAM ASISTENCIA SOCIAL 2018	BANCO DEL BAJÍO	2091-2192-0101
43E.01 ISN 2018	BANCO DEL BAJÍO	2200-2729-0101



Lic. Juan Pablo Rangel Contreras  
Director General

L.A. Eleamor Hernández Bustos.  
Directora Administrativa



C.P. Ma. Reyna Rojas Teniente  
Jefe del Departamento de Finanzas



Esquemas Bursátiles  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

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

Denominación del Esquema	Sector del Emisor	Emisor	Acciones	Por Tipo de Valor	Bonos	Totales
<b>NO APLICA PARA ESTA ENTIDAD</b>						

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN PABLO RAMÍREZ CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
L.A. ELEAMOR HERNÁNDEZ BUSTOS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


\_\_\_\_\_  
C.P. MA. REYNA ROJAS TENIENTE  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS



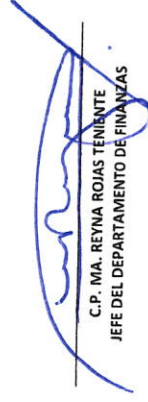
Coberturas Financieras  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

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

Tipo de Cobertura	Concepto	Riesgo a Cubrir
<b>NO APLICA PARA ESTA ENTIDAD</b>		

  
LIC. JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

  
L.A. ELEAMOR HERNÁNDEZ BUSTOS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
C.P. MA. REYNA ROJAS TENIENTE  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Participación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en el Patrimonio del Ente Público  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018  
Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro

Porcentaje de participación del Poder Ejecutivo en el Patrimonio

100

Hacienda Pública/Patrimonio

254,252,680

LIC. JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

L.A. ELEMOR HERNANDEZ BUSTOS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. MA. REYNA ROJAS TENIENTE  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

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

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCC), 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 31 de diciembre del 2018, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de que 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

**a) Notas de Desglose**

**I.) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
ACTIVO**

Efectivo y Equivalentes:

En este apartado se informa la integración del tipo y monto de los fondos con afectación específica al 31 de diciembre 2018.

Descripción	Tipo	Importe del Recurso	Importe Apertura Comisiones y Redondeos	Importe Total Registrado en cuenta bancaria
<b>Efectivo en bancos Afectación Especifica</b>				
FAM Social 2018	Federal	68,298.31	16,000.00	84,298.31
ISN 2018	Federal	1,191.22	0.00	1,191.22
SNDIF subprograma comunidad diferente 2018	Federal	40.74	0.00	40.74
Convenio SNDIF Equipamiento de los centros integrales de rehabilitación regional de cadereyta y de santa rosa jauregui, y del centro de rehabilitación integral de san juan del rio del estado de querétaro.	Federal	501,517.11	0.00	501,517.11
Convenio SNDIF Equipamiento de la nueva unidad básica de rehabilitación del municipio de el marques del estado de queretaro.	Federal	448,203.66	0.00	448,203.66
<b>Fondos de Afectación Especifica</b>		<b>1,019,251.04</b>	<b>16,000.00</b>	<b>1,035,251.04</b>

**Inversiones Temporales (hasta 3 meses)**

0.00

**Inversiones Temporales de Fondos de Afectación Especifica** 0.00

Dentro del importe que se reporta en los bancos de Fondos de Afectación Especifica se tiene un importe de \$16,000.00 (Dieciseis mil pesos 00/100 M.N.), corresponden a recursos propios de la Entidad, los cuales se utilizan para mantener las aperturas de las cuentas de cheques, manejo de cuentas, comisiones por servicios de SPEI y redondeos en enteros ante instancias Federales o Estatales. Cabe mencionar que se buscó con las instituciones bancarias para que se tuviera un instrumento en donde se pudieran manejar los recursos de los Convenios del SNDIF en chequeras para que al aperturar las cuentas necesarias por cada convenio actualmente no se requiere saldos mínimos para aperturas de cuentas bancarias, logrando con BANAMEX tener abiertas sin cobro de comisión por saldo mínimo, ni manejo, debido a que son cuentas que se requieren cada año.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir:**

En este apartado se integran los derechos a recibir por tipo de contribución de manera agrupada, el monto al 31 de diciembre del 2018 de los derechos a recibir efectivo y equivalentes, se revela por vencimiento en días.

Descripción	1 a 90 días	91 a 180 días	181 a 365 días	Mayor a 365 días	Monto
<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>					<b>4,459,354.24</b>
Cuotas de Recuperación de Programas Alimentarios	2,702,201.00			353,900.00	3,056,101.00
Cuotas de Recuperación de Servicios del SEDIF	9,277.84				9,277.84
Sanciones a proveedores (por incumplimientos)	0.00				0.00
Transferencias del Estado (Subsidio) ISR SUELDOS	1,393,390.10			585.30	1,393,975.40
<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo</b>					<b>0.00</b>
Funcionarios y empleados (Gastos a comprobar)	0.00				0.00
<b>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</b>					<b>397,081.44</b>
Arrendamiento de Inmuebles	60,255.90	16,085.65	0.00	320,739.89	397,081.44
<b>Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:</b>	<b>4,165,124.84</b>	<b>16,085.65</b>	<b>-</b>	<b>675,225.19</b>	<b>4,856,435.68</b>
<b>Anticipos a Contratistas por Obras Públicas y Propias a Corto Plazo</b>					<b>0.00</b>
<b>Anticipos a proveedores a Corto Plazo</b>					<b>0.00</b>
<b>Total Derechos a Recibir Bienes o Derechos:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

En el rubro de Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalentes que se reportan con una antigüedad mayor a 90 días corresponden a Programas Alimentarios y Arrendamientos de inmuebles, cada uno de estos programas están realizando la gestión cobro con los deudores para que estos saldos sean cubiertos a la brevedad.

Los ingresos por recuperar correspondientes a arrendamientos de inmuebles el departamento de Jurídico y Control Patrimonial están realizando los procesos de cobranza en forma judicial y extrajudicial, debido a que el importe que se presenta mayor a 365 días se encuentran en litigio con expediente en juzgados.

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)**

**Almacén:**

El Almacén se integra de los Donativos recibidos en especie hasta el mes de Diciembre de 2014, los cuales se registraron de acuerdo a lo publicado el 18 de noviembre de 2011 donde se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, por lo que en "El apartado V. Valor Inicial Y Posterior Del Activo, Pasivo Y Hacienda Pública / Patrimonio está relacionado con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG). En particular el postulado de "Valuación" que menciona lo siguiente:

"Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional".

Explicación del Postulado Básico:

a. 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 en caso de ser producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago.

**Inversiones Financieras**

Descripción	Tipo	Monto
		0.00

La entidad no cuenta con inversiones financieras al 31 de Diciembre que considere fideicomisos, por lo que no compone saldos de participaciones y aportaciones al capital, en consecuencia no se origina explicación.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:**

Los bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se integran como se muestra a continuación:

CONCEPTO	MONTO HISTORICO 2017	MONTO DEL EJERCICIO 2018	REVALUACION 2018	REVALUACION ACUMULADA	DEPRECIACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN 2018
<b>BIENES INMUEBLES</b>					
Terrenos	\$ 90,442,713.83	98,773,738.99	8,401,325.16	82,308,404.17	
Edificios	\$ 10,695,281.75	11,765,134.78	1,449,853.03	9,856,698.00	
<b>TOTAL DE BIENES INMUEBLES:</b>	<b>\$ 101,137,995.58</b>	<b>110,538,873.77</b>	<b>9,851,178.19</b>	<b>92,165,102.17</b>	
<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>					
Construcción en bienes de Dominio Público	117,507.42	3,616,331.00			
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO:</b>	<b>117,507.42</b>	<b>3,616,331.00</b>			
		114,155,205.00			
		\$ 114,155,204.77			
<b>BIENES MUEBLES</b>					
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 35,076,884.72	34,765,156.37			1,387,196.34
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 8,639,786.47	8,660,196.04			411,324.67
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 18,470,846.98	20,525,945.45			1,100,606.97
Equipo de Transporte	\$ 78,777,064.28	89,809,192.13			6,885,932.73
Equipo de seguridad	\$ 139,060.80	139,060.80			13,906.08
Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas	\$ 4,766,356.49	5,317,659.74			133,300.43
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 242,836.37	235,278.35			17,054.64
<b>TOTAL DE BIENES MUEBLES:</b>	<b>\$ 146,112,836.11</b>	<b>159,452,488.88</b>			<b>9,949,321.86</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>					
Software	1,983,519.32	1,968,482.24			53,430.50
Derechos Musicales	37,120.00	0.00			0.00
Marcas	10,687.43	10,687.43			1,781.76
Licencias	345,376.44	345,376.44			29,434.53
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES:</b>	<b>2,376,703.19</b>	<b>2,324,546.11</b>			<b>84,646.79</b>
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO, MUEBLES E INTANGIBLES:</b>	<b>249,745,042.30</b>	<b>275,932,239.76</b>	<b>9,851,178.19</b>	<b>92,165,102.17</b>	<b>10,033,968.65</b>

El método de depreciación que se utilizará es el conocido como método de línea recta, en virtud de que se considera en función del tiempo y no del uso, que es como lo indica lo publicado el 18 de noviembre de 2011 donde se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, que dice: "El monto de la depreciación como la amortización se calculará considerando el costo de adquisición del activo depreciable o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo, lo cual redundará en una estimación adecuada de la utilidad en un ente público lucrativo o del costo de operación en un ente público con fines exclusivamente gubernamentales o sin fines de lucro, y en una cuenta complementaria de activo como depreciación o amortización acumulada, a efecto de poder determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante.

Cálculo de la depreciación o amortización:

$$\frac{\text{Costo de adquisición del activo depreciable o amortizable} - \text{Valor de desecho}}{\text{Vida útil}}$$

- a) Costo de adquisición: Es el monto pagado de efectivo o equivalentes por un activo o servicio al momento de su adquisición.  
 b) Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá  
 c) Vida útil de un activo: Es el período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público.

Por lo que la tasas aplicables serán las que se arrojen de acuerdo a la formula descrita por las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, a cada bien y se dará a conocer los criterios que se aplicarán en los mismos.

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

Se utilizará el método de cancelación directa, la cual se determina según criterio de la junta Directiva como la figura de máxima autoridad y facultad para la determinación de aplicación de registro contable una vez agotadas las gestiones de de cobro pertinentes y resultase evidente que una cuenta ya no podrá recuperarse.

**Otros Activos:**

Los Otros Activos, se integran como se muestra a continuación:

CONCEPTO	MONTO
Garantía para Arrendamiento del Local "D" en la Central de Abastos para el Programa AMA	8,300.00
Pago de fianza para permiso del evento "Dia de Reyes 2019" en el auditorio Josefa Ortiz de Dominguez.	2,000.00
<b>TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS:</b>	<b>10,300.00</b>
<b>Bienes en comodato</b>	
Terrenos	70,300.00
Revaluo Terreno	1,065,091.60
Construcción	380,000.00
Revaluo construcción	3,675,629.16
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES:</b>	<b>5,191,020.76</b>

El importe reportado en Bienes en comodato se integra de su valor historico y revaluación correspondiente al ejercicio 2018 de los Bienes Inmuebles que han sido otr

**PASIVO**

Se informa el monto al 31 de diciembre del 2018 de las cuentas por pagar en una desagregación por su vencimiento en días, así como la factibilidad de pago.

Descripción	1 a 90 días	91 a 180 días	181 a 365 días	Mayor a 365 días	Monto
<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>					<b>1,496,200.66</b>
Proveedores de Bienes y Servicios	1,496,200.66				1,496,200.66
<b>Contratistas por Obra a Corto Plazo</b>					<b>0.00</b>
Contratistas por Obras Públicas	0.00				0.00
<b>Participaciones y Aportaciones para pagar a Corto Plazo</b>					<b>137,909.45</b>
Convenios SNDIF y convenios federales (Entero de rendimientos)	137,909.45				137,909.45
<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>					<b>1,779,438.52</b>
Retención de Impuesto Federal	1,547,266.92				1,547,266.92
Retención de Impuesto Estatal	232,171.60				232,171.60
<b>Otras cuentas por pagar a Corto Plazo</b>					<b>1,707.03</b>
Recuperación de gastos de operación de los departamentos del SEDIF	56.79				56.79
Otras cuentas por pagar	1,650.24				1,650.24
<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>					<b>121,000.00</b>
Laudos y finiquitos de empleados del SEDIF					0.00
Instituciones de beneficencia y Sujetos Vulnerables	121,000.00				121,000.00
<b>Devolución de ingresos por ley</b>					<b>864,151.03</b>
Convenios SNDIF y convenios federales (Reintegro de recursos)	864,151.03				864,151.03
<b>Total Cuenta por Pagar a Corto Plazo:</b>	<b>3,536,255.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,400,406.69</b>
<b>Provisiones a corto plazo</b>					<b>\$ 1,527,265.70</b>
Provisión para demandas y juicios a corto plazo	\$ 1,527,265.70				\$ 1,527,265.70
<b>Fondos en Garantía a Corto Plazo</b>					<b>397,144.00</b>
Depósitos en Garantía por Arrendamiento de Inmuebles	332.00			396,812.00	397,144.00
<b>Total Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración:</b>	<b>332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,812.00</b>	<b>397,144.00</b>

Cabe mencionar que se tiene la liquidez para afrontar las obligaciones contraídas a la fecha.

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

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
INGRESOS**

**Ingresos de Gestión:**

De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informa los montos totales al 31 de diciembre 2018 de cada clase.

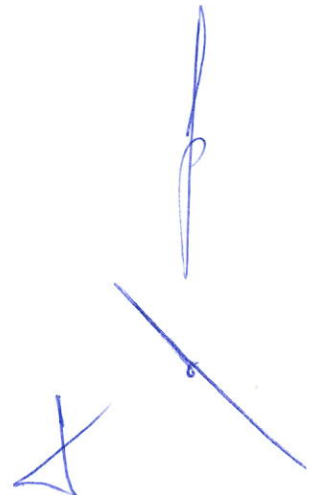
Los Ingresos devengados de Gestión del ejercicio se integran al (tercer nivel del clasificador por rubro de ingresos) como se muestra a continuación:

Descripción	Tipo	Parcial	Monto
<b>Productos de Tipo Corriente:</b>			<b>4,924,574.37</b>
<i>Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes</i>			
<b><u>ARRENDAMIENTOS:</u></b>			<b>4,099,361.96</b>
ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	Recurso Propio	4,035,055.71	
INTERESES POR ARRENDAMIENTO	Recurso Propio	64,306.25	
<b><u>INTERESES EN CHEQUERAS E INVERSIONES:</u></b>			<b>825,212.41</b>
INTERESES GANADOS EN CHEQUERA	Recurso Propio	243,486.84	
INTERESES INVERSION	Recurso Propio	581,676.49	
INTERESES GANADOS EN CHEQUERA DE FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	Recurso Propio	49.08	
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>			<b>68,516.95</b>
<i>Indemnizaciones</i>			
<b><u>MULTAS Y PENALIZACIONES</u></b>			<b>53,291.20</b>
PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO	Recurso Federal	53,291.20	
<b><u>RECUPERACIONES</u></b>			<b>15,225.75</b>
RECUPERACION SINIESTRO VEHICULAR	Recurso Propio	14,625.00	
COMPENSACIONES BANCARIAS	Recurso Federal	600.75	
<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios:</b>			<b>44,216,914.35</b>
<i>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados</i>			
<b><u>INGRESOS PROGRAMAS SEDIF</u></b>	Recurso Propio	6,417,640.00	44,216,914.35
<b><u>OTROS INGRESOS SEDIF</u></b>			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES MUEBLES	Recurso Propio	46,810.35	
<b><u>INGRESOS CUOTAS DE RECUPERACION PROGRAMAS ALIMENTARIOS (DESAYUNOS ESCOLARES Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES)</u></b>	Recurso Propio	37,752,464.00	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>			<b>159,931,606.13</b>
<i>Aportaciones</i>			
<b><u>APORTACIONES FONDOS</u></b>			<b>159,931,606.13</b>
APORTACION FAM SOCIAL 2018	Recurso Federal	144,560,541.00	
APORTACION RAMO XXIII (23)	Recurso Federal	8,747,809.85	
<i>Convenios</i>			
<b><u>CONVENIOS DE COORDINACION</u></b>			
CONVENIOS SNDIF	Recurso Federal	6,623,255.28	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas:</b>			<b>216,274,119.00</b>
<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>			
<b><u>TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES Y SUBSIDIOS</u></b>			<b>209,978,168.18</b>
TRANSFERENCIA GEQ GASTOS DE OPERACIÓN	Recurso Federal	40,963,733.53	
TRANSFERENCIA GEQ POR GASTOS PAGADOS	Recurso Federal	163,365,822.83	
TRANSFERENCIA GEQ (DOPGS)	Recurso Federal	499,708.86	
TRANSFERENCIA GEQ DE ISN	Recurso Estatal	838,629.84	
TRANSFERENCIAS LAUDOS Y FINIQUITOS	Recurso Federal	4,310,273.12	
<i>Ayudas Sociales</i>			
<b><u>DONATIVOS</u></b>			<b>6,295,950.82</b>
DONATIVOS EN EFECTIVO	Recurso Propio	1,298,791.87	
DONATIVOS EN ESPECIE	Recurso Propio	4,997,158.95	
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			<b>839.63</b>
<i>Otros Ingresos y Beneficios Varios</i>			
<b><u>OTROS INGRESOS VARIOS:</u></b>			<b>839.63</b>
DIFERENCIAS DIVERSAS TRANSACCIONES BANCARIAS	Recurso Propio	89.63	
DIFERENCIAS DIVERSAS TRANSACCIONES BANCARIAS	Recurso Federal	0.00	
REINTEGRO BECAS	Recurso Federal	750.00	
<b>TOTAL DE INGRESOS :</b>			<b>425,416,570.43</b>

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

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 de servicios personales y servicios básicos del mes de Noviembre por Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado, con el fin de que el ingreso y gasto de estos conceptos se reflejen en el mes en que se efectúan, se toma la acción que se aplicara durante el ejercicio actual una vez realizada la consulta con los Auditores externos, consiste en cancelar el registro contable que se genera al momento de emitir el recibo fiscal (CFDI) el cual se efectúa al siguiente mes, con el propósito de registrar el ingreso en el mes que corresponde se emite recibo no fiscal para que los movimientos sean reflejados en los módulos del sistema financiero SA7. Se aclara que solo se efectúa la cancelación del registro contable y presupuestal, por lo que el documento fiscal sigue siendo válido ante el SAT. Estos ingresos representan el 49.36% 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 : Desayunos en la modalidad de caliente y frio, complementos nutricionales y leche, así como en el ejercicio se tuvo recurso del Ramo XXIII para la adquisición de un Autobus para exclusivamente traslados a personas con discapacidad 18 municipios a centros de rehabilitación o entrenamientos para niños con discapacidad y la adquisición de 7 camionetas que serán entregadas a 7 DIF municipales por tener la mayor necesidad de carencia de unidades de transporte se ubican en la Zona serrana (Jalpan, landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Arroyo Seco) y Zona semidesertica (Peñamiller, Toliman, y Colón) para que sean exclusivante los traslados a las U.B.R. (Unidad Básica de Rehabilitación) camionetas que han sido acondicionados para personas con discapacidad y con esto atender a la población con mayor necesidad de este servicio y para el pago de honorarios del proyeto de impartición de cursos de capacitación productiva y talleres de desarrollo humano en casa de la mujer. Ingreso representa el 37.59% 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 Home Depot México S. de R.L.de. C.V, Koala Solutions Comercial, Ortopedía Mostkoff, entre otros donantes. Ingresos que representan el 13.03 % del total de ingresos 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 escuelas de tiempo completo, y recuperaciones por siniestros vehiculares. Representando el 0.0002% del total de los ingresos.

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is a vertical line with a loop at the top, and the initials are a stylized 'X' shape.

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

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

Se toman en consideración aquellos gastos que en el ejercicio representaron un importe igual o mayor al 10% del total de los gastos.

Descripcion	Tipo	Parcial	Monto
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			
<b><u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>			
<b><u>Servicios Personales</u></b>			<b>73,449,770.14</b>
<b><u>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</u></b>			<b>73,449,770.14</b>
Remuneraciones al Personal Permanente 498 personas componen la plantilla de la Entidad.	Recurso Propio	<b>73,449,770.14</b>	
<b><u>Materiales y Suministros</u></b>			
<b><u>Alimentos y Utensilios</u></b>			<b>161,906,451.30</b>
<b><u>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>			<b>161,866,792.91</b>
<b><u>INSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES</u></b> Organó Interno			
Control te para servicio de café, Ofna Dir Administrativa recepcion de refresco, agua embotellada,café, Ofna Dir Desarrollo Comunitario coca cola, agua, insumos para personal, Ofna Procuraduria servicio de café	Recurso Propio	<b>57,935.70</b>	
<b><u>INSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES</u></b> Ofna Dir Administrativa comprobacion fondo revolvente, Depto Control Patrimonial recepcion de insumos, agua en garrafon, Coord del Albergue Ramón Rodríguez familiar insumos para curso de capacitacion, Ofna Dir Desarrollo Comunitario agua en garrafon			
	Recurso Estatal	<b>44,347.90</b>	
<b><u>INSUMOS DE ALIMENTOS P/ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS</u></b> Ofna Dir Gral agua embotellada, refrescos, Secretaria Particular agua, café, galletas y azucar para reuniones, refrescos, Depto Recursos y Servicios insumos de cafeteria, galletas, refresco, Depto Recursos Humanos papeleria, Ofna Dir Rehabilitacion y Asistencia Soc insumos para servicio de café, Ofna Procuraduria servicio de café			
	Recurso Propio	<b>110,017.91</b>	
<b><u>INSUMOS DE ALIMENTOS P/ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS</u></b> Ofna Dir Gral servicio de coffe break, Coord Programas Alimentarios reposicion de fondo, box lunch, alimentos para reuniones, vale de caja, Ofna Procuraduria coffe break, Coord Prevencion del Maltrato al Menor insumos, viaticos, Hogar Protección Infantil Caminando Juntos recepcion de alimentos y bebidas para reuniones agua embotellada			
	Recurso Estatal	<b>185,538.62</b>	
<b><u>INSUMOS ALIMENTICIOS PROG. INSTITUCIONALES SEDIF</u></b> Coord Programa Estatal del Adulto Mayor huevo, carne, pollo, tortillas, frutas y verduras, abarrotes, bolillo, tamales, chicharron, lacteos.			
	Recurso Propio	<b>755,652.95</b>	
<b><u>INSUMOS ALIMENTICIOS PROG. INSTITUCIONALES SEDIF</u></b> Hogar Protección Infantil Caminando Juntos insumos para elaboracion de alimentos, carne, pollo, leche, tortillas, verdura, cremeria, huevo, complemento de carne, frutas y verduras, mole, pechuga de pollo, filete bolillo, pan de dulce, abarrotes, aceite, tortillas de arina			
	Recurso Estatal	<b>3,071,419.33</b>	
<b><u>INSUMOS ALIMENTICIOS PROG INSTITUCIONALES NACIONALES</u></b> Coord Programas Alimentarios recepcion de leche, insumos para complementos nutricionales.			
	Recurso Propio	<b>144,560,541.00</b>	
<b><u>INSUMOS ALIMENTICIOS PROG INSTITUCIONALES NACIONALES</u></b> Coord Programas Alimentarios recepcion de perecederos para desayunos.			
	Recurso Estatal	<b>13,081,339.50</b>	
<b><u>UTENSILIOS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACION</u></b>			<b>39,658.39</b>
<b><u>UTENSILIOS PARA PROG. INSTITUCIONALES SEDIF</u></b> Coord del Albergue Ramón Rodríguez familiar compra de utensilios para area de cocina.			
	Recurso Propio	<b>35,087.58</b>	
<b><u>MATERIALES Y ACCESORIOS PARA MANEJO DE ALIMENTOS</u></b> Coord Atención a Menores y Adolescentes recepcion de materiales desechables, Hogar Protección Infantil Caminando Juntos materiales desechables.			
	Recurso Propio	<b>4,570.81</b>	

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

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

**PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

Se presentan dos afectaciones durante el ejercicio, una en el mes de mayo con movimiento en la columna de Patrimonio Generado se realiza baja de bienes muebles de oficina y estantería, bienes informaticos, otros mobiliarios y equipo de admistración, equipo audiovisual, aparatos deportivos, camarás de video, Equipo recreativo y educacional, equipo medico y de laboratorio, equipo de rahabilitación, instrumental medico de laboratorio, equipo agropecuario, equipo industrial, equipo de comunicación, herramienta y maquina de herramientas, bienes artisticos y culturales, equipo de jardineria industrial, software y derchos musicales los cuales se encuentran en estado de deterioro y se enajenan mediante autorización en acta de comite SCA-013/18 y la segunda afectacion en el mes de septiembre se realiza baja de bienes muebles por enajenación a los SMDIF de corregidora, SMDIF de Pedro Escobedo y el SMDIF el marques los cuales se encuentran en estado de deterioro y se enajenan mediante autorización en contrato No. DGDJ/420/18, /DGDJ/428/18 respectivamente.

**PATRIMONIO GENERADO**

No se presenta movimiento en la columna de Patrimonio Generado del ejercicio.

**IV.) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**EFFECTIVO 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:

Descripción	2018	2017
Efectivo	4,500.00	8,000.00
Bancos - Tesorería	5,135,588.60	5,733,222.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	7,500,000.00	6,500,000.00
Fondos con afectación específica	1,019,251.04	1,204,270.44
Depósitos de fondos de terceros y otros	412,262.94	375,208.17
<b>Total de Efectivo y Equivalentes:</b>	<b>14,071,602.58</b>	<b>13,820,700.61</b>

**ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES**

FONDO	NOMBRE DE FONDO	IMPORTE
890.01	RAMO 12. EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES	832,981.73
11N.01	CUOTAS DE RECUPERACION. EJERCICIO 2017	197,327.60
970.01	RAMO 23 FOTRADIS 2018	8,747,809.85
E70.01	EXCEDENTES DE INGRESOS PROPIOS 2017	132,022.85
01A.01	RECURSO SUBSIDIO GEQ	13,437.44
900.01	RAMO 12. EQUIPAMIENTO DE LOS CIRR DE CADEREYTA Y DE SANTA ROSA JAUREGUI Y DEL CRI DE SAN JUAN	1,477,988.98
650.01	CUOTAS DE RECUPERACION 2018	2,934,764.22
F18.01	SUBSIDIO GEQ 2018	1,832,877.41
01G.01	RECURSOS PROPIOS SEDIF	231,564.37

Las adquisiciones de bienes muebles durante el ejercicio que se reportan en el cuadro superior el 11.18%, se adquirieron con recursos del Subsidio GEQ fondo F18.01 (sector central).

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

Descripción	Diciembre	Diciembre
	2018	2017
Ahorro /Desahorro antes de rubros Extraordinarios	19,097,808.35	16,086,877.30
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	9,949,339.75	9,042,104.63
Amortización	94,941.38	307,640.86
Incrementos en las provisiones	1,668,241.21	840,221.74
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incrementos en cuentas por cobrar Partidas extraordinarias		
(Otros Gastos Varios - Diferencias diversas)	37,209.67	75,802.29
(Inversión Pública no Capitalizable)	860,815.59	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.

**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 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018  
(CIFRAS EN PESOS)**

<b>1 Ingresos Presupuestarios</b>	425,416,480.80
<b>2 Más ingresos contables no presupuestarios</b>	89.63
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	89.63
Otros ingresos contables no presupuestarios	
<b>3 Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	0.00
Productos de capital	
Aprovechamientos capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros ingresos presupuestarios no contables	
<b>4 Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>425,416,570.43</b>

**CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES  
CORRESPONDIENTE: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018  
(CIFRAS EN PESOS)**

<b>1 Total de egresos presupuestarios</b>	<b>430,019,251.51</b>
<b>2 Menos egresos presupuestarios no contables</b>	21,035,033.77
Mobiliario y equipo de administración	16,341,064.09
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	27,144.48
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
Vehículos y equipo de transporte	
Equipo de defensa y seguridad	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	39,064.88
Activos biológicos	
Bienes inmuebles	
Activos intangibles	
Obra pública en bienes propios	
Acciones y participaciones de capital	
Compra de títulos y valores	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otras análogos	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
Amortización de la deuda pública	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	4,627,760.32
<b>3 Más gastos contables no presupuestales</b>	9,945,091.94
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	10,044,281.13
Provisiones	
Disminución de inventarios	
Aumento por insuficiencia de provisiones	
Otros Gastos	102,458.93
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-201,648.12
<b>4 Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>418,929,309.68</b>

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

Por tipo de emisión de instrumento, el monto al 31 de Diciembre , 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 <u>Interna</u>				
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública <u>Externa</u>				
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda <u>Pública Interna</u>				
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda <u>Pública Externa</u>				

Los avales y garantías para respaldar obligaciones no fiscales del gobierno por tipo, monto al 31 de Diciembre , 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 Respalidar 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	Demandas Civiles Arrendamientos	374,614.10

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 2018, y vencimiento:

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

(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 2018 de las cuentas de orden presupuestario:

(PESOS)

**A. Ingresos:**

	MONTO	OBSERVACIÓN
Ley de Ingresos Estimada	405,275,180.00	
Ley de Ingresos por Ejecutar	-0.17	
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	20,141,300.97	
Ley de Ingresos Devengada	-2,741,190.55	
Ley de Ingresos Recaudada	-422,675,290.25	
<b>TOTAL:</b>	0.00	

**B. Egresos:**

	MONTO	OBSERVACIÓN
Presupuesto de Egresos Aprobado	-405,275,180.00	
Presupuesto de Egresos por Ejercer	13,193,861.95	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-37,823,683.62	
Presupuesto de Egresos Comprometido	0.16	
Presupuesto de Egresos Devengado	1,479,296.03	
Presupuesto de Egresos Ejercido	360.00	
Presupuesto de Egresos Pagado	428,425,345.48	
<b>TOTAL:</b>	0.00	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
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 2017 se consideró de 6.77%.

**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

**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)

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

- 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 efficientar 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: 2018**

#### **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.

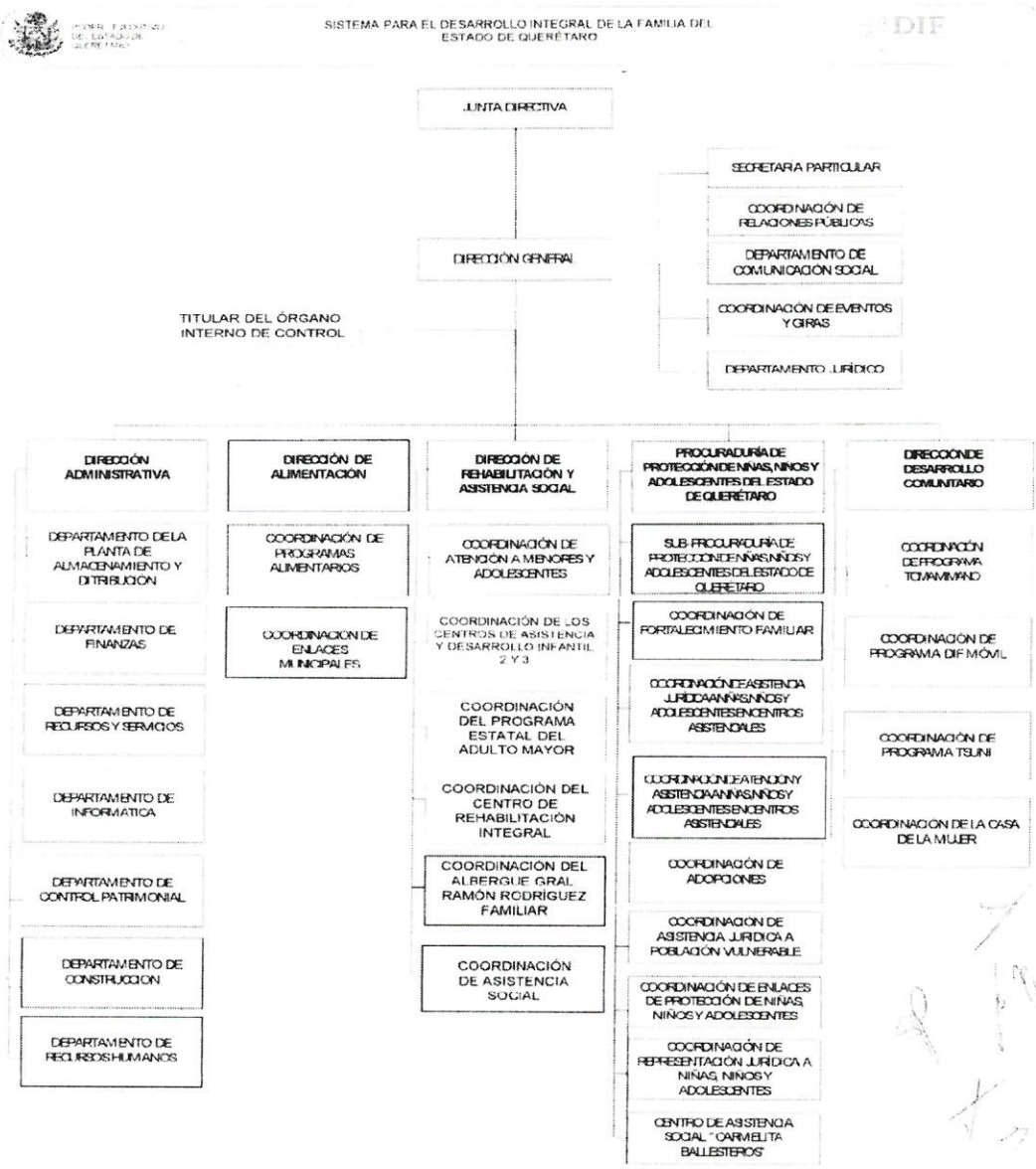
#### **e) Consideraciones fiscales del ente:**

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 sobre pagos y retenciones por pago de Rentas de Bienes Inmuebles.
- 7.- Presentación de Declaración Anual sobre las retenciones de los Trabajadores que recibieron Sueldos y Salarios y Trabajadores Asimilados a Salarios.
- 8.- Presentación de Declaración Informativa Anual de Subsidio para el empleo.
- 9.- Presentación de Declaración Informativa Anual de Donativos Otorgados.
- 10.- Presentación de Declaración Anual de Personas Morales con Fines no Lucrativos.

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

f) Estructura organizacional básica 2018



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

Handwritten signature or initials.

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

### 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:

Ingresos: Los ingresos se reconocen cuando se tiene el derecho de cobro o se devengan de acuerdo a los lineamientos emitidos por el CONAC.

Egresos: Los egresos se encuentran reconocidos al costo histórico en el momento en que se devengan.

Plan de implementación:

**2011:** Durante este ejercicio se configuró el nuevo sistema con algunos instrumentos técnicos para llevar a cabo la migración de saldos y dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se adoptó el Plan de Cuentas, el Clasificador por Objeto del Gasto y el Clasificado por Rubro de Ingresos.

**2012:** Al inicio del ejercicio se realizó la reclasificación de los saldos al nuevo sistema con la estructura de la cuentas definida de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por la CONAC.

**2013:** Segundo año de implementación del sistema contable presupuestal para dar cumplimiento a la normatividad establecida.

**2014:** Tercer año con ajustes del sistema contable presupuestal para dar cumplimiento a la normatividad establecida

Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

En el marco de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el SEDIF realizó la configuración y parametrización en su sistema contable y presupuestal, conforme a las características de estructura, diseño y operación que indica esta Ley. Las adecuaciones consistieron en la adopción de los siguientes instrumentos técnicos: Plan de cuentas, Clasificador por Objeto del Gasto, Clasificador por Rubro de Ingresos y Lista de Cuentas.

Es importante destacar la adecuación a los criterios de registro en los siguientes rubros:

Ingresos: En materia del Ingreso se adoptó el clasificador por rubro de ingresos así como las etapas presupuestales del ingreso aprobado, modificado, devengado y recaudado.

Egresos: En materia de Egresos, se adoptó el clasificador por objeto del gasto emitido por la CONAC. Asimismo se adecuaron los procesos de registro de operaciones para atender los momentos contables del egreso (aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado).

**2015:** En materia de Obras públicas se adoptó el sistema de registro de obras en proceso, conforme a la normatividad CONAC.

**2016:** Control, verificación y publicación de activos no circulante del SEDIF como lo señala la CONAC.

**2017:** Durante este ejercicio se configuro en el sistema financiero de la entidad los parámetros para la emisión de Estados Financieros de conformidad a la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, y cumplir con la publicación de los mismos en la plataforma de la Entidad.

**2018:** Durante este ejercicio se configuro en el sistema financiero de la entidad los parámetros para reacomodo del catalogo de articulos de acuerdo al clasificador por objeto del gasto COG que nos marca el CONAC, y la depuración de la base de datos para la agilidad del mismo sistema

### 6. Políticas de Contabilidad Significativas:

a) Actualización:

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:

Para el Almacén de Productos de consumo y donativos en especie, se utiliza el método de valuación P.E.P.S. Primeras Entradas Primeras Salidas, debido a que las existencias están valuadas a las últimas entradas o sea a los últimos precios a través de esta método se muestran los costos actuales evitando el rezago de los artículos, motivo por el cual se adopta este.

e) Beneficios a empleados:

En proceso de realización, se tiene el estudio actual para la determinación de una provisión para pensiones a largo plazo.

f) Provisiones:

En proceso de realización políticas para la cuentas incobrables.

g) Reservas:

No aplica

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

**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:

Las políticas que se han implementado acabo en el SEDIF apoyan para dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los postulados básicos emitidos por la CONAC.

**i) Reclasificaciones:**

Al momento de la implementación del nuevo sistema financiero, no se observó que se tenía que solicitar desde la cuenta contable el que se indicara el Fondo de Financiamiento, descubriendo con esto que si no lo tenía el sistema no proporciona los datos a nivel balanza por fondo, lo cual nos abreva trabajo de análisis para entrega de información por cada tipo de recurso, por lo que al principio del ejercicio 2013 Enero se realizaron las reclasificaciones dentro de las mismas cuenta de balance pero realizándose este a nivel de registro sin fondo a su fondo correspondiente, sin que se afecte importe alguno.

En este periodo se tiene reclasificaciones referentes a bienes muebles que fueron adquiridos o donados.

**j) Depuración y cancelación de saldos:**

Se realizaron la depuración y cancelación de saldos conforme a la razonabilidad de cada una de las cuentas.

**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:

a) Inversiones en valores:

No. CUENTA CONTABLE	MANEJO DE CHEQUERA	FONDO	CUENTA DE CHEQUES	INSTITUCION BANCARIA	INSTRUMENTO FINANCIERO	IMPORTE AL	
						31-dic-18	31-dic-17
111.4.1.1.4.001	RECURSO PROPIOS	01G.01	5033	DEL BAJIO	MESA DE DINERO		0.00
111.4.1.1.2.002	PROYECTO CUOTAS PROG'S ALIMENTARIOS	01G.02	6224	BANAMEX	MESA DE DINERO		
111.4.1.1.2.003	RECURSOS SUBSIDIO GEQ 2015	01A.01	4996	BANAMEX	MESA DE DINERO		1,000,000.00
111.4.1.1.4.001	RECURSOS PROPIOS SEDIF (EJECUCION PTO)	11N.01	7424	BANAMEX	MESA DE DINERO	2,500,000.00	4,500,000.00
111.4.1.1.4.002	RECURSOS REMANENTE SUBSIDIO GEQ	01A.02	20701	DEL BAJIO	MESA DE DINERO		
111.4.1.1.4.006	DONATIVOS CMIC	01G.01	7282	DEL BAJIO	MESA DE DINERO		1,000,000.00
111.4.1.1.2.005	PROYECTO CUOTAS PROG'S ALIMENTARIOS	11N.01	7424	BANAMEX	MESA DE DINERO		
111.4.1.1.2.006	SUBSIDIO GEQ - SEDIF 2018	F18.01	6029	BANAMEX	MESA DE DINERO	2,500,000.00	
111.4.1.1.2.007	PROYECTO CUOTAS PROG'S ALIMENTARIOS 20	65O.01	6002	BANAMEX	MESA DE DINERO	2,500,000.00	
<b>INVERSIONES DE RECURSOS PROPIOS:</b>						<b>7,500,000.00</b>	<b>6,500,000.00</b>
<b>INVERSIONES DE RECURSOS ETIQUETADOS:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL INVERSIONES:</b>						<b>7,500,000.00</b>	<b>6,500,000.00</b>

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

- 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

**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	4,063.05
REMANENTES RECUSOS SUBSIDIO GEQ	01A.02	PROPIO	39.29
RECURSOS PROPIOS SEDIF	01G.01	PROPIO	6,168,682.66
RECURSOS CUOTAS PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01G.02	PROPIO	79.94
RECURSOS PROPIOS DONATIVOS CMIC 2% AL MILLAR	01G.05	PROPIO	72,276.01
CUOTAS DE RECUPERACION. EJERCICIO 2017	11N.01	PROPIO	91,779.47
CUOTAS DE RECUPERACION. EJERCICIO 2015	16G.01	PROPIO	78.46
CUOTAS DE RECUPERACION. EJERCICIO 2016	18G.01	PROPIO	240.10
CUOTAS DE RECUPERACION 2018	650.01	PROPIO	12,636,147.66
Excedentes de Ingresos propios 2017	E70.01	PROPIO	1,781.77
<b>TOTAL RECURSO PROPIO :</b>			<b>18,975,168.41</b>

DESCRIPCION	FONDO	TIPO	RECAUDADO
RAMO 28: ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICIÓN	F16.01	ESTATAL	36.97
SUBSIDIO GEQ 2018	F18.01	ESTATAL	69,699,356.15
Ramo 12. Organización de los juegos nacionales deportivos sobre silla	850.01	ESTATAL	1,499,600.00
Ramo 12. Equipamiento de la Nueva Unidad Básica de Rehabilitación	890.01	ESTATAL	1,428,127.83
Ramo 12. Equipamiento de los CRI de Cadereyta y de Santa Rosa Jáhu	900.01	ESTATAL	1,941,118.64
"COMUNIDAD DIFERENTE", SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2018.	950.01	ESTATAL	1,010,000.00
PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO, SUBPROGRAMA COMUNIDAD DIFERETRE 2018	960.01	ESTATAL	1,616,000.00
<b>TOTAL RECURSO ESTATAL :</b>			<b>77,194,239.59</b>

DESCRIPCION	FONDO	TIPO	RECAUDADO
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO APORTACIÓN MUNICIPIOS	01G.04	FEDERAL	46.87
FAM SOCIAL. Ejercicio 2018	510.01	FEDERAL	60,269,565.06
<b>TOTAL RECURSO FEDERAL :</b>			<b>60,269,611.93</b>

<b>TOTAL RECURSO ENERO - DICIEMBRE 2018 :</b>			<b>156,439,019.93</b>
---	--	--	-----------------------

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.

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

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	CTRO. GTO.	PROGRAMA	FONDO	ENERO	FEBRERO	MARZO
415.1 0 0 1 001	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	303	401000010101	01G 01	563,378.00	363,605.00	390,666.00
417.3 0 0 1 001	INGRESOS SERVICIOS CRIQ	502	401000010401	01G 01	170,000.00	330,000.00	320,000.00
417.3 0 0 1 002	INGRESOS SERVICIOS CADI 2	506	401000010701	01G 01	25,876.00	38,400.00	20,529.00
417.3 0 0 1 003	INGRESOS SERVICIOS CADI 3	507	401000010801	01G 01	20,000.00	22,000.00	20,000.00
417.3 0 0 1 004	INGRESOS SERVICIOS ARRF	504	401000010601	01G 01	51,500.00	51,500.00	48,000.00
417.3 0 0 1 005	INGRESOS SERVICIOS PEAM (PV)	508	401000010901	01G 01	23,000.00	23,000.00	20,000.00
417.3 0 0 1 006	INGRESOS SERVICIOS TRANSPORTE	509	401000011001	01G 01	50,052.00	63,587.00	68,160.00
417.3 0 0 1 007	INGRESOS SERVICIO CIRR CADEREYTA	510	401000011801	01G 01	36,475.00	38,189.00	42,610.00
417.3 0 0 4 001	INGRESOS CR DESAYUNOS ESCOLARES	402	402000010101	650 01	4,015,040.00	4,015,040.00	4,015,040.00
417.3 0 0 4 002	INGRESOS CR COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	402	402000010101	650 01	13,995.00	13,995.00	13,995.00
421.2 0 0 1 001	APORTACION FAM SOCIAL	303	403000010101	510 01	12,046,712.00	12,046,712.00	12,046,712.00
422.1 0 0 1 001	TRANSFERENCIA GEO GASTOS DE OPERACION	303	405000010101	F18 01	3,009,726.00	3,765,422.00	2,246,275.00
422.1 0 0 1 002	TRANSFERENCIA GEO POR GASTOS PAGADOS	303	404000010101	F18 01	11,124,912.00	11,101,495.00	11,398,491.00

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	CTRO. GTO.	PROGRAMA	FONDO	ABRIL	MAYO	JUNIO
415.1 0 0 1 001	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	303	401000010101	01G 01	410,242.00	362,552.00	362,552.00
417.3 0 0 1 001	INGRESOS SERVICIOS CRIQ	502	401000010401	01G 01	330,000.00	332,479.00	323,570.00
417.3 0 0 1 002	INGRESOS SERVICIOS CADI 2	506	401000010701	01G 01	18,223.00	28,080.00	35,243.00
417.3 0 0 1 003	INGRESOS SERVICIOS CADI 3	507	401000010801	01G 01	20,000.00	22,000.00	20,000.00
417.3 0 0 1 004	INGRESOS SERVICIOS ARRF	504	401000010601	01G 01	51,500.00	51,500.00	51,500.00
417.3 0 0 1 005	INGRESOS SERVICIOS PEAM (PV)	508	401000010901	01G 01	25,000.00	32,000.00	34,000.00
417.3 0 0 1 006	INGRESOS SERVICIOS TRANSPORTE	509	401000011001	01G 01	52,673.00	64,430.00	66,017.00
417.3 0 0 1 007	INGRESOS SERVICIO CIRR CADEREYTA	510	401000011801	01G 01	32,643.00	47,240.00	47,399.00
417.3 0 0 4 001	INGRESOS CR DESAYUNOS ESCOLARES	402	402000010101	650 01	4,015,040.00	4,015,040.00	4,015,040.00
417.3 0 0 4 002	INGRESOS CR COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	402	402000010101	650 01	13,995.00	13,995.00	13,995.00
421.2 0 0 1 001	APORTACION FAM SOCIAL	303	403000010101	510 01	12,046,712.00	12,046,712.00	12,046,712.00
422.1 0 0 1 001	TRANSFERENCIA GEO GASTOS DE OPERACION	303	405000010101	F18 01	2,298,328.00	2,236,771.00	2,058,717.00
422.1 0 0 1 002	TRANSFERENCIA GEO POR GASTOS PAGADOS	303	404000010101	F18 01	11,305,379.00	12,017,567.00	11,248,568.00

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	CTRO. GTO.	PROGRAMA	FONDO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
415.1 0 0 1 001	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	303	401000010101	01G 01	362,552.00	362,552.00	362,552.00
417.3 0 0 1 001	INGRESOS SERVICIOS CRIQ	502	401000010401	01G 01	374,807.00	183,823.00	377,113.00
417.3 0 0 1 002	INGRESOS SERVICIOS CADI 2	506	401000010701	01G 01	33,103.00	4,330.00	8,766.00
417.3 0 0 1 003	INGRESOS SERVICIOS CADI 3	507	401000010801	01G 01	30,000.00	2,000.00	20,000.00
417.3 0 0 1 004	INGRESOS SERVICIOS ARRF	504	401000010601	01G 01	48,000.00	51,500.00	51,500.00
417.3 0 0 1 005	INGRESOS SERVICIOS PEAM (PV)	508	401000010901	01G 01	26,000.00	270,000.00	32,000.00
417.3 0 0 1 006	INGRESOS SERVICIOS TRANSPORTE	509	401000011001	01G 01	36,749.00	33,793.00	46,073.00
417.3 0 0 1 007	INGRESOS SERVICIO CIRR CADEREYTA	510	401000011801	01G 01	29,070.00	32,283.00	36,277.00
417.3 0 0 4 001	INGRESOS CR DESAYUNOS ESCOLARES	402	402000010101	650 01	-	-	4,015,040.00
417.3 0 0 4 002	INGRESOS CR COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	402	402000010101	650 01	13,995.00	13,995.00	13,995.00
421.2 0 0 1 001	APORTACION FAM SOCIAL	303	403000010101	510 01	12,046,712.00	12,046,712.00	12,046,712.00
422.1 0 0 1 001	TRANSFERENCIA GEO GASTOS DE OPERACION	303	405000010101	F18 01	2,191,926.00	2,303,377.00	2,226,334.00
422.1 0 0 1 002	TRANSFERENCIA GEO POR GASTOS PAGADOS	303	404000010101	F18 01	13,834,707.00	14,263,885.00	11,274,106.00

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	CTRO. GTO.	PROGRAMA	FONDO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
415 1 0 0 1 001	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	303	401000010101	01G 01	362,552.00	362,552.00	81,476.00	4,967,553.00
417 3 0 0 1 001	INGRESOS SERVICIOS CRIG	502	401000010401	01G 01	338,374.00	362,803.00	170,000.00	3,623,069.00
417 3 0 0 1 002	INGRESOS SERVICIOS CAD1 2	506	401000010701	01G 01	29,985.00	16,715.00	13,570.00	273,214.00
417 3 0 0 1 003	INGRESOS SERVICIOS CAD1 3	507	401000010801	01G 01	22,000.00	20,000.00	22,000.00	240,000.00
417 3 0 0 1 004	INGRESOS SERVICIOS ARRF	504	401000010601	01G 01	51,500.00	51,500.00	48,000.00	607,500.00
417 3 0 0 1 005	INGRESOS SERVICIOS PEAM (PV)	508	401000010901	01G 01	30,000.00	28,000.00	12,000.00	565,000.00
417 3 0 0 1 006	INGRESOS SERVICIOS TRANSPORTE	509	401000011001	01G 01	66,347.00	57,266.00	29,833.00	617,980.00
417 3 0 0 1 007	INGRESOS SERVICIO CIRR CADEREITA	510	401000011801	01G 01	39,523.00	41,345.00	15,734.00	438,788.00
417 3 0 0 4 001	INGRESOS CR DESAYUNOS ESCOLARES	402	402000010101	650 01	4,015,040.00	4,015,040.00	4,015,040.00	40,150,400.00
417 3 0 0 4 002	INGRESOS CR COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	402	402000010101	650 01	13,995.00	13,995.00	13,995.00	167,940.00
421 2 0 0 1 001	APORTACION FAM SOCIAL	303	403000010101	510 01	12,046,711.00	12,046,711.00	12,046,711.00	144,560,541.00
422 1 0 0 1 001	TRANSFERENCIA GEQ GASTOS DE OPERACION	303	405000010101	F18 01	2,126,061.00	3,193,316.00	971,495.00	28,621,748.00
422 1 0 0 1 002	TRANSFERENCIA GEQ POR GASTOS PAGADOS	303	404000010101	F18 01	11,614,657.00	21,489,602.00	40,368,078.00	181,041,447.00

**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:

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Se continua trabajando en el cambio trascendental 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 los Estados Financieros:**

Se observa en los estados financieros de la Entidad.