



QUERÉTARO

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de marzo de 2020 (b)**  
**(PESOS)**

| ACTIVO  | Concepto (c) | 31 de marzo de 2020 (d) | 31 de diciembre de 2019 (e) | PASIVO  | Concepto (c) | 31 de marzo de 2020 (d) | 31 de diciembre de 2019 (e) |
|---|--------------|-------------------------|-----------------------------|---|--------------|-------------------------|-----------------------------|
| Activo Circulante   |              |                         |                             | Pasivo Circulante   |              |                         |                             |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)                 | \$           | 55,739,569.89           | \$ 34,603,992.44            | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                       | \$           | 1,926,445.15            | \$ 154,505.67               |
| a1) Efectivo  | \$           | 51,500.00               | \$ 3,000.00                 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  | \$           | 1,512,523.31            | \$ -                        |
| a2) Bancos/Tesorería  | \$           | 55,688,069.89           | \$ 34,600,992.44            | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | \$           | 316,311.35              | \$ 41,400.00                |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros                                     | \$           | -                       | \$ -                        | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                             | \$           | -                       | \$ -                        |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                          | \$           | -                       | \$ -                        | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                              | \$           | -                       | \$ -                        |
| a5) Fondos con Afectación Específica                                | \$           | -                       | \$ -                        | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                    | \$           | -                       | \$ -                        |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administra      | \$           | -                       | \$ -                        | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto P        | \$           | -                       | \$ -                        |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes                                  | \$           | -                       | \$ -                        | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                | \$           | 97,610.49               | \$ 113,105.67               |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5)    | \$           | 2,025,067.62            | \$ 37,713.94                | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                          | \$           | -                       | \$ -                        |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo                          | \$           | -                       | \$ -                        | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | \$           | -                       | \$ -                        |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                | \$           | 2,021,834.31            | \$ 33,503.00                | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)                                      | \$           | -                       | \$ -                        |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                      | \$           | -                       | \$ -                        | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                      | \$           | -                       | \$ -                        |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                            | \$           | -                       | \$ -                        | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo              | \$           | -                       | \$ -                        |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo            | \$           | -                       | \$ -                        | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo  | \$           | -                       | \$ -                        |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo                               | \$           | -                       | \$ -                        | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)                    | \$           | -                       | \$ -                        |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plaz   | \$           | 3,233.31                | \$ 4,210.94                 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública   | \$           | -                       | \$ -                        |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)         | \$           | -                       | \$ -                        | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                   | \$           | -                       | \$ -                        |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestació    | \$           | -                       | \$ -                        | d. Títulos y Valores a Corto Plazo  | \$           | -                       | \$ -                        |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles      | \$           | -                       | \$ -                        | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)   | \$           | -                       | \$ -                        |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles    | \$           | -                       | \$ -                        | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                      | \$           | -                       | \$ -                        |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo        | \$           | -                       | \$ -                        | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                     | \$           | -                       | \$ -                        |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo       | \$           | -                       | \$ -                        | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | \$           | -                       | \$ -                        |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)                                   | \$           | -                       | \$ -                        | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo(f=f1+f      | \$           | -                       | \$ -                        |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta                             | \$           | -                       | \$ -                        | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo  | \$           | -                       | \$ -                        |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas                             | \$           | -                       | \$ -                        | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo  | \$           | -                       | \$ -                        |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración              | \$           | -                       | \$ -                        | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo   | \$           | -                       | \$ -                        |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros par     | \$           | -                       | \$ -                        | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                 | \$           | -                       | \$ -                        |
| d5) Bienes en Tránsito  | \$           | -                       | \$ -                        | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo               | \$           | -                       | \$ -                        |
| e. Almacenes  | \$           | -                       | \$ -                        | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo  | \$           | -                       | \$ -                        |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+ | \$           | -                       | \$ -                        | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)   | \$           | 508,959.00              | \$ -                        |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recib      | \$           | -                       | \$ -                        | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                     | \$           | -                       | \$ -                        |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios                         | \$           | -                       | \$ -                        | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo  | \$           | -                       | \$ -                        |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)                        | \$           | 2,028.00                | \$ 2,028.00                 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo   | \$           | 508,959.00              | \$ -                        |
| g1) Valores en Garantía   | \$           | 2,028.00                | \$ 2,028.00                 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)   | \$           | -                       | \$ -                        |
| g2) Bienes en Garantía  | \$           | -                       | \$ -                        | h1) Ingresos por Clasificar   | \$           | -                       | \$ -                        |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos         | \$           | -                       | \$ -                        | h2) Recaudación por Participar  | \$           | -                       | \$ -                        |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros                              | \$           | -                       | \$ -                        | h3) Otros Pasivos Circulantes   | \$           | -                       | \$ -                        |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)   | \$           | 57,766,665.51           | \$ 34,643,734.38            | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)                 | \$           | 2,435,404.15            | \$ 154,505.67               |
| Activo No Circulante  |              |                         |                             | Pasivo No Circulante  |              |                         |                             |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo                            | \$           | -                       | \$ -                        | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | \$           | -                       | \$ -                        |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo         | \$           | -                       | \$ -                        | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo   | \$           | -                       | \$ -                        |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso    | \$           | 61,666,337.37           | \$ 61,666,337.37            | c. Deuda Pública a Largo Plazo  | \$           | -                       | \$ -                        |
| d. Bienes Muebles   | \$           | 46,899,061.49           | \$ 47,193,241.88            | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | \$           | -                       | \$ -                        |
| e. Activos Intangibles  | \$           | 495,045.75              | \$ 495,045.75               | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo          | \$           | -                       | \$ -                        |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes       | \$           | 15,456,668.25           | \$ 14,153,313.01            | f. Provisiones a Largo Plazo  | \$           | -                       | \$ -                        |
| g. Activos Diferidos  | \$           | -                       | \$ -                        | II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)                    | \$           | -                       | \$ -                        |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes     | \$           | -                       | \$ -                        | II. Total del Pasivo (II = IIA + II.B)  | \$           | 2,435,404.15            | \$ 154,505.67               |
| i. Otros Activos no Circulantes                                     | \$           | -                       | \$ -                        | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   |              |                         |                             |
| IB. Total de Activos No Circulantes                                 | \$           | 93,603,776.36           | \$ 95,201,311.99            | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)                        | \$           | 21,153,261.08           | \$ 21,422,280.16            |
| I. Total del Activo   | \$           | 151,370,441.87          | \$ 129,845,046.37           | a. Aportaciones   | \$           | 21,153,261.08           | \$ 21,422,280.16            |
|   |              |                         |                             | b. Donaciones de Capital  | \$           | -                       | \$ -                        |
|   |              |                         |                             | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                      | \$           | -                       | \$ -                        |
|   |              |                         |                             | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)                   | \$           | 127,781,776.64          | \$ 108,268,260.54           |
|   |              |                         |                             | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)   | \$           | 19,513,516.10           | \$ 15,131,566.26            |
|   |              |                         |                             | b. Resultados de Ejercicios Anteriores  | \$           | 94,312,787.57           | \$ 79,181,221.31            |
|   |              |                         |                             | c. Revalúos   | \$           | 13,955,472.97           | \$ 13,955,472.97            |
|   |              |                         |                             | d. Reservas   | \$           | -                       | \$ -                        |
|   |              |                         |                             | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                               | \$           | -                       | \$ -                        |
|   |              |                         |                             | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III | \$           | -                       | \$ -                        |



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de marzo de 2020 (b)  
(PESOS)

| Concepto (c) | 31 de marzo de 2020 (d) | 31 de diciembre de 2019 (e) | Concepto (c)   | 31 de marzo de 2020 (d) | 31 de diciembre de 2019 (e) |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|
|              |                         |                             | a. Resultado por Posición Monetaria                                | \$ -                    | \$ -                        |
|              |                         |                             | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                 | \$ -                    | \$ -                        |
|              |                         |                             | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)  | \$ 148,935,037.72       | \$ 129,690,540.70           |
|              |                         |                             | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | \$ 151,370,441.87       | \$ 129,845,046.37           |

---