

COMISIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE QUERÉTARO

Cuenta Pública

Ejercicio 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020

(Pesos)

| Concepto (c) | 31 de diciembre de 2020 (d) | 31 de diciembre de 2019 (e) | Concepto (c) | 31 de diciembre de 2020 (d) | 31 de diciembre de 2019 (e) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 85,712,689 | 12,737,381 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,292,195 | 9,209,277 |
| a1) Efectivo | 0 | 0 | (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | | |
| a2) Bancos/Tesorería | 85,620,009 | 12,633,692 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 4,900,100 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,723,319 | 3,894,207 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) | 0 | 0 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 92,679 | 103,689 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 6,000 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 13,026 | 749,998 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,006,654 | 401,361 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 373,760 | 5,102 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 13,026 | 749,998 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 188,462 | 2,508 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0 | 0 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0 | 0 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0 | 0 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0 | 0 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 8,114,235 | 0 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 8,114,235 | 0 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0 | 0 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0 | 0 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0 | 0 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 93,237 | 103,945 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 93,237 | 103,945 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0 | 0 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| e. Almacenes | 0 | 0 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0 | 0 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0 | 0 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0 | 0 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g1) Valores en Garantía | 0 | 0 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos) | 0 | 0 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0 | 0 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | h1) Ingresos por Clasificar | 0 | 0 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | h2) Recaudación por Participar | 0 | 0 |
| I.A Total de Activos Circulantes (I.A = a + b + c + d + e + f + g) | 93,839,949 | 13,487,379 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 |
| | | | II.A Total de Pasivos Circulantes (II.A = a + b + c + d + e + f + g + h) | 3,385,432 | 9,313,222 |

COMISIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE QUERÉTARO

Cuenta Pública

Ejercicio 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020

(Pesos)

| Concepto (c) | 31 de diciembre de 2020 (d) | 31 de diciembre de 2019 (e) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Activo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| d. Bienes Muebles | 209,655,349 | 87,183,837 |
| e. Activos Intangibles | 11,741,431 | 10,478,765 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (33,884,045) | (14,153,667) |
| g. Activos Diferidos | 0 | 0 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| I.B Total de Activos No Circulantes (I.B = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 187,512,735 | 83,508,935 |
| I Total del ACTIVO (I = I.A + I.B) | 281,352,684 | 96,996,314 |

| Concepto (c) | 31 de diciembre de 2020 (d) | 31 de diciembre de 2019 (e) |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Pasivo No Circulante | | |
| a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| f. Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| II.B Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f) | 0 | 0 |
| II Total del PASIVO (II = II.A + II.B) | 3,385,432 | 9,313,222 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| III.A Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III.A = a + b + c) | 5,694,566 | 1,377,844 |
| a. Aportaciones | 0 | 0 |
| b. Donaciones de Capital | 5,694,566 | 1,377,844 |
| c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| III.B Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III.B = a + b + c + d + e) | 272,272,687 | 86,305,248 |
| a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 185,753,654 | (14,967,757) |
| b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 86,734,216 | 101,701,973 |
| c. Revalúos | 0 | 0 |
| d. Reservas | 0 | 0 |
| e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (215,183) | (428,968) |
| III.C Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III.C = a + b) | 0 | 0 |
| a. Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III.A + III.B + III.C) | 277,967,253 | 87,683,092 |
| IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 281,352,684 | 96,996,314 |