

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

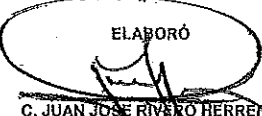
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

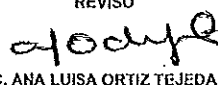
Al 31 de Marzo de 2019

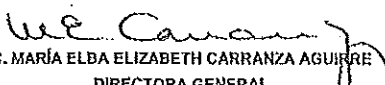
(Pesos)

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	36,063,709	35,452,482	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	219,373,678	234,818,692
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	123,091,116	135,626,323	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	18,323,906	18,323,906	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	2,708,441	3,206,016	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	113,956	113,956	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-139,567	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Act	17,705	17,705	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	513,954	513,954	Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	180,832,787	193,153,342	Total de Pasivos Circulantes	219,234,011	234,818,692
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por pagar a Largo Plazo		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const	55,430,580	55,430,580	Deuda Pública a Largo Plazo		0
Bienes Muebles	129,302,738	121,079,612	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0
Activos Intangibles	219,629	219,629	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		0
Activos Diferidos					
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes			Total de pasivos no circulantes	0	0
Otros Activos No Circulantes			Total del Pasivo	219,234,011	234,818,692
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	132,532,818	124,330,369
			Donaciones de Capital	123,201,630	123,201,630
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,331,188	1,128,739
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	14,018,905	10,734,102
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,284,803	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	10,237,731	10,237,731
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	496,371	496,371
			Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria		0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0
Total de Activos No Circulante	184,952,947	176,729,821	Total Hacienda Pública/Patrimonio	146,551,723	135,064,471
Total del Activo	365,785,734	369,883,163	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	365,785,734	369,883,163

"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
 OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ

C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019
 (Pesos)

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	26,957,567	96,864,559
Impuestos		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de mejoras		0
Derechos		0
Productos		0
Aprovechamientos		0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	26,957,567	96,864,559
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	98,910,543	520,098,438
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	33,728,394	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	65,182,149	520,098,438
Otros Ingresos y Beneficios	172,578	524,345
Ingresos Financieros		76,099
Incremento por Variación de Inventarios		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0
Disminución del Exceso de Provisiones		0
Otros Ingresos y Beneficios Varíos	172,578	448,246
Total de Ingresos y Otros Beneficios	128,040,688	817,487,342
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	89,142,556	435,647,803
Servicios Personales	52,017,781	241,864,252
Materiales y Suministros	20,942,763	105,756,150
Servicios Generales	16,182,012	87,927,401
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,582,087	147,690,161
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0
Transferencias al Resto del Sector Público		0
Subsidios y Subvenciones		0
Ayudas Sociales	33,582,087	147,690,161
Pensiones y Jubilaciones		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0
Transferencias a la Seguridad Social		0
Donativos		0
Transferencias al Exterior		0
Participaciones y aportaciones		
Participaciones		0
Aportaciones		0
Convenios		0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		0
Comisiones de la Deuda Pública		0
Gastos de la Deuda Pública		0
Costo por Coberturas		0
Apoyos Financieros		0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	31,242	18,542
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0
Provisiones		0
Disminución de Inventarios		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0
Otros Gastos	31,242	18,542
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	122,755,885	583,356,506
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,284,803	34,130,836

"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

C. JUAN JOSÉ RIVERA HERRERA
 DIRECTOR RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
 OFICIAL MAYOR

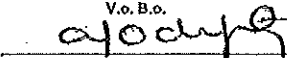
AUTORIZÓ

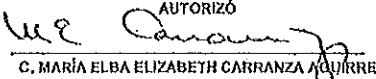
C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2019
 (Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	124,330,369	0	0	0	124,330,369
Aportaciones	123,201,630	0	0	0	123,201,630
Donaciones de Capital	1,128,739	0	0	0	1,128,739
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018	0	10,734,102	0	0	10,734,102
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	10,237,731	0	0	10,237,731
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	496,371	0	0	496,371
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	124,330,369	10,734,102	0	0	135,064,471
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	8,202,449	0	0	0	8,202,449
Aportaciones	8,202,449	0	0	0	8,202,449
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019	0	0	3,284,803	0	3,284,803
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	3,284,803	0	3,284,803
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	132,532,818	10,734,102	3,284,803	0	146,551,723

ELABORÓ

 C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

V.o. B.o.

 C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
 OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ

 C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA ACUIRRE
 DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

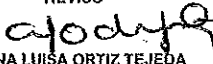
Estado Analítico del Activo
Del 1 al 31 de Marzo de 2019
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	364,036,804	178,985,535	177,236,605	365,785,734	1,748,930
Activo circulante	179,104,533	178,864,859	177,236,605	180,832,787	1,728,254
Efectivo y equivalentes	38,412,689	101,332,704	103,681,684	38,063,709	2,348,980
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	118,477,868	72,257,686	67,644,438	123,091,116	4,613,248
Derechos a recibir bienes o servicios	18,323,906	-	-	18,323,906	-
Inventarios	3,244,455	5,374,469	5,910,483	2,708,441	536,014
Almacenes	113,956	-	-	113,956	-
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	17,705	-	-	17,705	-
Otros activos circulantes	513,954	-	-	513,954	-
Activo no circulante	184,932,271	20,676	-	184,952,947	20,676
Inversiones financieras a largo plazo	-	-	-	-	-
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	55,430,580	-	-	55,430,580	-
Bienes muebles	129,282,062	20,676	-	129,302,738	20,676
Activos Intangibles	219,629	-	-	219,629	-
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-	-	-	-	-
Activos diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	-	-	-	-	-
Otros activos no circulantes	-	-	-	-	-

"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ

C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 al 31 de Marzo de 2019

(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal corto plazo			0	0
Largo plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal largo plazo			0	0
Otros pasivos			216,881,790	219,234,011
Total deuda y otros pasivos			216,881,790	219,234,011

"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


ELABORÓ


C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
DIRECTOR RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR

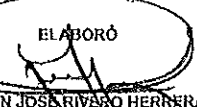
AUTORIZÓ


C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019
 (Pesos)

	VARIACIÓN	Origen	Aplicación
Activo			
Activo circulante		12,931,782	611,227
Efectivo y equivalentes	611,227	0	611,227
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	(12,434,207)	12,434,207	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0	0
Inventarios	(497,575)	497,575	0
Almacenes	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0
Otros activos circulantes	0	0	0
Activo no circulante		0	8,223,126
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en pr	0	0	0
Bienes muebles	8,223,126	0	8,223,126
Activos intangibles	0	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bie	0	0	0
Activos diferidos	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulan	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0
Pasivo			
Pasivo circulante		0	15,584,681
Cuentas por pagar a corto plazo	(15,445,114)	0	15,445,114
Documentos por pagar a corto plazo	0	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	(139,567)	0	139,567
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o	0	0	0
administración a corto plazo	0	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0	0
Pasivo no circulante		0	0
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en	0	0	0
administración a largo plazo	0	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0	0
Hacienda pública/patrimonio			
Hacienda pública/patrimonio contribuido		8,202,449	0
Aportaciones	0	0	0
Donaciones de capital	8,202,449	8,202,449	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado		3,284,803	0
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	3,284,803	3,284,803	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0
Revalúos	0	0	0
Reservas	0	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio		0	0
Resultado por posición monetaria	0	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0
VERIFICACIÓN DE ORIGENES Y APLICACIONES		24,419,034	24,419,034

"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

 C. JUAN JOSÉ RIVERA HERRERA
 DIRECTOR RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

 C. ANA LUISA ORTIZ TEJERA
 OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ

 C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019
 (pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	126,040,688	617,487,342
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	26,957,567	96,864,559
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,728,394	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	65,182,149	520,098,438
Otros Orígenes de Operación	172,578	524,345
Aplicación	122,755,885	583,356,506
Servicios Personales	52,017,781	241,964,252
Materiales y Suministros	20,942,763	105,756,150
Servicios Generales	16,182,012	87,927,401
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	33,582,087	147,690,161
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	31,242	18,542
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,284,803	34,130,836
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	8,223,126	20,602,777
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	7,918,307
Bienes muebles	8,223,126	12,677,092
Otras Aplicaciones de Inversión	0	7,378
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,223,126	-20,602,777
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	21,134,231	23,256,254
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	21,134,231	23,256,254
Aplicación	15,584,681	30,023,613
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,584,681	30,023,613
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	5,549,550	-6,767,359
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	611,227	6,760,700
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	35,452,482	7,367,684

41 470

h

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio

36,063,709

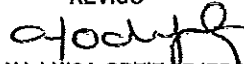
35,452,482

"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

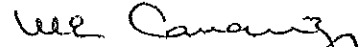

C. JUAN JOSE RIVERO HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ


C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA
DIRECTORA GENERAL



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 16, 19 fracción IV, 40, 46, 47 y 48, en relación a Generar los Informes sobre Pasivos Contingentes en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), se aclara que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo al 31 de Marzo del 2019, no le es aplicable en virtud de que a la fecha no se cuenta con pasivos contingentes.

C. ANA LUISA ORTÍZ TEJEDA	C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
OFICIAL MAYOR DEL SISTEMA DIF DE QUINTANA ROO	DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SISTEMA DIF DE QUINTANA ROO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información manifestada es responsabilidad del emisor"