

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

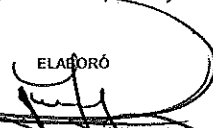
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

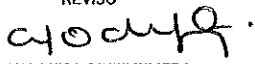
Al 30 de Junio de 2019

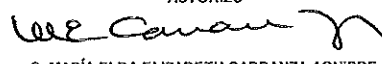
(Pesos)

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	43,098,102	35,452,482	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	225,351,646	234,818,692
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	110,751,189	135,525,323	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	2,920,821	3,206,016	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	113,956	113,956	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	9,713	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Ac	17,705	17,705	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Adm	-	-
Otros Activos Circulantes	516,954	513,954	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	175,742,633	193,153,342	Total de Pasivos Circulantes	225,361,359	234,818,692
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	-	-	Documentos por pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Cons	55,430,580	55,430,580	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	129,580,524	121,079,612	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	219,629	219,629	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Ad	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización A	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por pérdida o deterioro de act	-	-	- Total de pasivos no circulantes	-	-
Otros Activos No Circulantes	-	-	- Total del Pasivo	225,361,359	234,818,692
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	132,532,818	124,330,369
			Aportaciones	123,201,630	123,201,630
			Donaciones de Capital	9,331,188	1,128,739
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,079,189	10,734,102
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,654,913	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	10,237,731	10,237,731
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anterior	496,371	496,371
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total de Activos No Circulante	185,230,733	176,729,821	Total Hacienda Pública/Patrimonio	135,612,007	135,064,471
Total del Activo	360,973,366	369,883,163	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	360,973,366	369,883,163

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

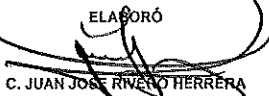
ELABORÓ

 C. JUAN JOSÉ RIVERA HERRERA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

 C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
 OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ

 C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL

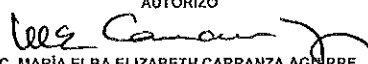
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE ACTIVIDADES		
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019		
(Pesos)		
Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	54,041,615	96,864,559
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	54,041,615	96,864,559
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	213,833,406	520,098,438
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	67,456,788	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	146,376,618	520,098,438
Otros Ingresos y Beneficios	286,690	524,345
Ingresos Financieros	90,511	76,099
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	196,179	448,246
Total de Ingresos y Otros Beneficios	268,161,711	617,487,342
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	193,811,090	435,647,803
Servicios Personales	116,164,113	241,964,252
Materiales y Suministros	45,969,132	105,756,150
Servicios Generales	31,677,845	87,927,401
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	81,953,492	147,690,161
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	81,668,492	147,690,161
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	285,000	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	52,042	18,542
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	52,042	18,542
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	275,816,624	583,356,506
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	7,654,913	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 RIVALTO HERRERA
 DIRECTOR RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

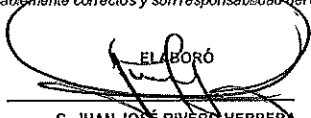
 C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
 OFICIAL MAYOR

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 30 de Junio del 2019
 (Pesos)

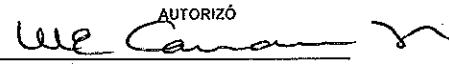
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	124,330,369	-	-	-	124,330,369
Aportaciones	123,201,630	-	-	-	123,201,630
Donaciones de Capital	1,128,739	-	-	-	1,128,739
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018	-	10,734,102	-	-	10,734,102
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-	-	-
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 Neto de 2018	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	124,330,369	10,734,102	-	-	135,064,471
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	8,202,449	-	-	-	8,202,449
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	8,202,449	-	-	-	8,202,449
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019	-	-	7,654,913	-	7,654,913
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	7,654,913	-	7,654,913
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	132,532,818	10,734,102	7,654,913	-	135,612,007

"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

V.o. B.o.

 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 del Activo
Del 1 al 30 de Junio de 2019
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	362,466,782	164,410,408	165,903,824	360,973,366	- 1,493,416
Activo circulante	177,346,184	164,300,273	165,903,824	175,742,833	- 1,603,551
Efectivo y equivalentes	41,756,332	102,161,361	100,819,591	43,098,102	1,341,770
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	113,648,679	56,854,606	59,752,096	110,751,189	- 2,897,490
Derechos a recibir bienes o servicios	18,323,906	-	-	18,323,906	-
Inventarios	2,968,652	5,284,306	5,332,137	2,920,821	- 47,831
Almacenes	113,956	-	-	113,956	-
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	17,705	-	-	17,705	-
Otros activos circulantes	516,954	-	-	516,954	-
Activo no circulante	185,120,598	110,135	-	185,230,733	110,135
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	129,470,389	110,135	-	129,580,524	110,135
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

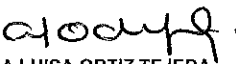
C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

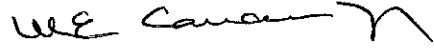
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 al 30 de Junio de 2019
(Pesos)

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			236,924,088	225,361,359
Total deuda y otros pasivos			236,924,088	225,361,359

"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

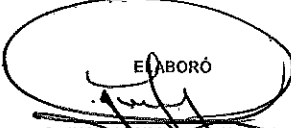
REVISÓ

C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ

C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA
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 30 de Junio de 2019
 (Pesos)

	VARIACIÓN	Origen	Aplicación
Activo			
Activo circulante		25,059,329	7,648,620
Efectivo y equivalentes	7,645,620	0	7,645,620
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	(24,774,134)	24,774,134	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0	0
Inventarios	(285,195)	285,195	0
Almacenes	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0
Otros activos circulantes	3,000	0	3,000
Activo no circulante		0	8,500,912
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	8,500,912	0	8,500,912
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		9,713	9,467,046
Cuentas por pagar a corto plazo	(9,467,046)	0	9,467,046
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	9,713	9,713	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o 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 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		0	7,654,913
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	(7,654,913)	0	7,654,913
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		33,271,491	33,271,491

"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 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 FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
 (pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	268,161,711	617,487,342
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	54,041,615	96,864,559
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	67,456,788	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	146,376,618	520,098,438
Otros Orígenes de Operación	286,690	524,345
Aplicación	275,816,624	583,356,506
Servicios Personales	116,164,113	241,964,252
Materiales y Suministros	45,969,132	105,756,150
Servicios Generales	31,677,845	87,927,401
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	81,668,492	147,690,161
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	285,000	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	52,042	18,542
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 7,654,913	34,130,836
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	298,463	20,602,777
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	7,918,307
Bienes muebles	298,463	12,677,092
Otras Aplicaciones de Inversión	-	7,378
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 298,463	20,602,777
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	25,069,042	23,256,254
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	25,069,042	23,256,254
Aplicación	9,470,046	30,023,613
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,470,046	30,023,613
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	15,598,996	6,767,359
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	7,645,620	6,760,700
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	35,452,482	7,367,684
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	43,098,102	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 JOSÉ RIVERO HERRERA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

 C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
 OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ

 C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA
 DIRECTORA GENERAL

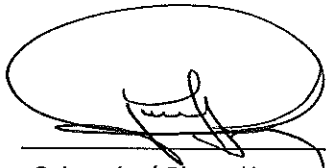
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 46, fracción I, inciso f de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que el Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo no cuenta con Pasivos Contingentes que deriven alguna obligación presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta.



C. Juan José Rivero Herrera

Director de Recursos
Financieros

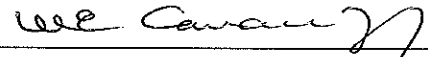
Elaboró



C. Ana Luisa Ortiz Tejeda

Oficial Mayor

Revisó



C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre

Directora General

Autorizó