



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo de 2022

(Pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	69,097,349.60	49,186,550	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	104,377,442.38	139,095,645
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	97,424,888.03	142,902,316	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	18,284,837.43	18,284,837	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	862,804.54	1,128,409	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	16,688.37	3,813.37
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0
Otros Activos Circulantes	514,290.34	516,954	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	186,184,169.94	212,019,066	Total de Pasivos Circulantes	104,394,130.76	139,099,458
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	13,483.84	13,484	Documentos por pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	63,703,180.20	63,703,180	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	137,466,226.38	137,411,134	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	335,629.03	335,629	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	16,776,880.55	16,773,754	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	-	0			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	-	0	Total de pasivos no circulantes	0	0
Otros Activos No Circulantes	-	-	Total del Pasivo	104,394,130.76	139,099,458
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	132,632,817.92	132,632,818
			Aportaciones	123,201,629.02	123,201,629
			Donaciones de Capital	9,331,188.90	9,331,189
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	133,998,860.17	125,076,463
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	26,971,120.61	59,135,850
			Resultados de Ejercicios Anteriores	104,304,868.35	63,217,742
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,722,871.21	2,722,871
			Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total de Activos No Circulante	184,741,638.90	184,889,673	Total Hacienda Pública/Patrimonio	266,631,678.09	267,809,281
Total del Activo	370,925,808.84	396,708,739	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	370,925,808.84	396,708,739

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

ELABORÓ

MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ LIZAMA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ LIZAMA
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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 2022

(Pesos)

Concepto	2,022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	19,600,999.27	71,174,816
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	11,193
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,600,999.27	71,163,623
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	122,739,746.11	455,868,438
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	41,402,916.00	153,387,166
Transferencia, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	81,336,830	302,481,272
Otros Ingresos y Beneficios	653,001.05	50,637,746
Ingresos Financieros	23,873.66	41,037
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	529,127.39	50,596,708
Total de Ingresos y Otros Beneficios	142,893,746.43	577,681,000
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	84,895,168.49	358,856,881
Servicios Personales	55,334,548.07	259,048,394
Materiales y Suministros	18,436,047.46	68,052,174
Servicios Generales	11,124,562.96	31,756,314
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,027,467.33	168,315,741
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	31,027,467.33	158,115,741
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	200,000
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	-	1,372,528
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	1,349,044
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	23,484
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	116,922,626.82	518,545,150
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	26,971,120.61	59,135,850

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

ELABORÓ

MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ LIZAMA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ LIZAMA
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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 de 2022
 (Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido de Ejercicio Anteriores	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 2020	132,532,818	-	-	-	132,532,817.92
Aportaciones	123,201,629	-	-	-	123,201,629.02
Donaciones de Capital	9,331,189	-	-	-	9,331,188.90
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020	-	65,940,613.10	59,135,850.16	-	125,076,463.26
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	59,135,850.16	-	59,135,850.16
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	63,217,741.89	-	-	63,217,741.89
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	2,722,871.21	-	-	2,722,871.21
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	132,532,818	65,940,613.10	59,135,850.16	-	257,609,281.18
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021	-	41,087,126.46	32,164,729.55	-	8,922,396.91
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	26,971,120.61	-	26,971,120.61
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	41,087,126.46	59,135,850.16	-	18,048,723.70
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	132,532,818	107,027,739.56	26,971,120.61	-	266,531,678.09

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

ELABORÓ

MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ LIZAMA
 DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

V.o. B.o.

MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ LIZAMA
 ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL

✗



Estado Análítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	396,708,739	565,851,195.92	591,634,126.39	370,925,808.84	- 25,782,930.47
Activo circulante	212,019,066	565,799,230.25	591,634,126.39	186,184,169.94	- 25,834,896.14
Efectivo y equivalentes	49,186,550	333,167,402.81	313,256,602.91	69,097,349.60	19,910,799.90
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	142,902,316	219,046,901.30	264,524,329.05	97,424,888.03	- 45,477,427.75
Derechos a recibir bienes o servicios	18,284,837	-	-	18,284,837.43	-
Inventarios	1,128,409	13,584,926.14	13,850,530.77	862,804.54	- 265,604.63
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-	-	-	-	-
Otros activos circulantes	516,954	-	2,663.66	514,290.34	- 2,664
Activo no circulante	184,689,673	51,965.67	-	184,741,638.90	51,965.67
Inversiones financieras a largo plazo	-	-	-	-	-
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	13,483.84	-	-	13,483.84	-
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	63,703,180.20	-	-	63,703,180.20	-
Bienes muebles	137,411,133.96	51,965.67	3,126.75	137,466,226.38	55,092.42
Activos intangibles	335,629.03	-	-	335,629.03	-
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 16,773,753.80	-	3,126.75	- 16,776,880.55	- 3,126.75
Activos diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	-	-	-	-	-
Otros activos no circulantes	0	-	-	0	0

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

ELABORÓ

MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ LIZAMA
 DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ LIZAMA
 ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL

f



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

(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
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			139,099,458.13	104,394,130.75
Total deuda y otros pasivos			139,099,458.13	104,394,130.75

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

ELABORÓ

MARÍA DE LA LUZ RAMIREZ LIZAMA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MARÍA DE LA LUZ RAMIREZ LIZAMA
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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 del 2022
(Pesos)

	VARIACIÓN	Origen	Aplicación
Activo			
Activo circulante		45,745,696.04	19,910,799.90
Efectivo y equivalentes	19,910,800	0.00	19,910,799.90
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	(45,477,428)	45,477,427.75	0.0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0.00	0
Inventarios	(265,605)	265,604.63	-
Almacenes	0	0.00	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0.00	0
Otros activos circulantes	(2,664)	2,663.66	0
Activo no circulante	0	3,126.75	55,092.42
Inversiones financieras a largo plazo	0	0.00	-
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	(25,834,896)	0.00	-
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proces	0	0.00	-
Bienes muebles	0	0.00	-
Activos intangibles	0	0.00	-
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	3,126.75	-
Activos diferidos	0	0.00	-
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0.00	-
Otros activos no circulantes	55,092	0.00	55,092.42
Pasivo	0	12,875.00	34,718,202.38
Pasivo circulante	0	12,875.00	34,718,202.38
Cuentas por pagar a corto plazo	(34,718,202)	0.00	34,718,202.38
Documentos por pagar a corto plazo	0	0.00	-
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0.00	-
Títulos y valores a corto plazo	0	0.00	-
Pasivos diferidos a corto plazo	0	0.00	-
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	12,875.00	-
Provisiones a corto plazo	0	0.00	-
Otros pasivos a corto plazo	0	0.00	-
Pasivo no circulante	0	0.00	-
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0.00	-
Documentos por pagar a largo plazo	0	0.00	-
Deuda pública a largo plazo	0	0.00	-
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0.00	-
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0	0.00	-
Provisiones a largo plazo	0	0.00	-
Hacienda pública/patrimonio	0	41,087,126.46	32,164,729.55
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0	41,087,126.46	32,164,729.55
Aportaciones	0	0.00	-
Donaciones de capital	0	0.00	-
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	51,966	0.00	-
Hacienda pública/patrimonio generado	(25,782,930)	41,087,126.46	32,164,729.55
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	(32,164,730)	0.00	32,164,729.55
Resultados de ejercicios anteriores	0	41,087,126.46	-
Revalúos	0	0.00	-
Reservas	0	0.00	-
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0.00	-
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda públi	0	0.00	-
Resultado por posición monetaria	0	0.00	-
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0.00	-
	0		
VERIFICACIÓN DE ORIGENES Y APLICACIONES		127,935,950.71	119,013,553.80

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

ELABORÓ

MARIA DE LA LUZ RAMIREZ LIZAMA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MARIA DE LA LUZ RAMIREZ LIZAMA
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MARIA 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 2022
(pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	133,374,412.94	520,789,073
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	11,193
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	20,085,376.88	73,192,410
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	41,402,916.00	153,387,166
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	69,522,415.11	286,439,167
Otros Orígenes de Operación	2,363,704.95	7,759,137
Aplicación	113,463,613.04	501,464,329
Servicios Personales	55,334,548.07	259,048,394
Materiales y Suministros	18,346,148.42	61,053,423
Servicios Generales	10,486,425.79	24,771,738
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	29,296,490.76	156,390,775
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	200,000
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,910,799.90	19,324,744
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	-	9,836,086
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	7,989,499
Bienes muebles	-	1,846,587
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	9,836,086
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-	-
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	19,910,799.90	9,488,659
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	49,186,549.70	39,697,891
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	69,097,349.60	49,186,550

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

ELABORÓ

MARIÁ DE LA LUZ RAMIREZ LIZAMA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MARIÁ DE LA LUZ RAMIREZ LIZAMA
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MARIÁ ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

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

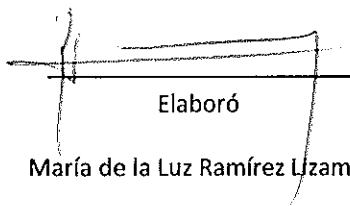
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

(Pesos)

**TITULAR DE LA AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

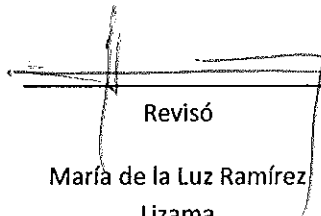
En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 46, fracción I, inciso f de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que el Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo no cuenta con Pasivos Contingentes que deriven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



Elaboró

María de la Luz Ramírez Lizama


Directora de Recursos
Financieros



Revisó

María de la Luz Ramírez
Lizama

Encargada de la Subdirección
General Administrativa



Autorizó

María Elba Elizabeth Carranza Aguirre

Directora General



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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = [3 - 4]
	Aprobado	Anulaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	294,667,815.00	10,740,090	305,408,005.00	55,334,548.07	55,334,548.07	250,073,456.93
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	101,776,676.00	1,723,020.55	103,499,696.55	23,804,035.66	23,804,035.66	79,695,660.89
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,153,911.00	5,785,487.00	14,940,398.00	2,332,100.92	2,332,100.92	12,608,297.08
Remuneraciones Adicionales y Especiales	83,909,490.00	1,090,824.55	91,000,314.55	9,947,435.55	9,947,435.55	81,052,879.00
Seguridad Social	24,647,812.00	445,677.00	25,093,489.00	5,038,834.14	5,038,834.14	20,004,654.86
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	51,220,636.00	1,628,732.00	52,849,368.00	10,303,124.55	10,303,124.55	42,546,243.44
Previsiones	6,071,050.00	91,930.00	6,162,980.00	0.00	0.00	6,162,980.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	11,858,340.00	26,581.50	11,861,758.50	3,859,017.24	3,859,017.24	8,002,741.26
Materiales y Suministros	126,797,261.12	2,632,816.14	129,430,077.26	18,436,047.46	18,346,148.42	110,994,029.80
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,823,589.78	848,976.85	4,673,566.63	75,669.55	71,764.69	4,597,896.69
Alimentos y Utensilios	19,267,319.24	3,870,242.92	23,137,562.16	2,152,668.65	2,099,045.96	20,584,893.31
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	83,029,803.04	4,657,812.05	84,171,955.99	14,014,913.84	14,014,913.84	70,157,082.15
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,826,224.04	301,446.54	2,127,670.58	90,833.43	87,946.87	2,036,837.15
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	707,500.06	853,639.47	1,561,339.53	294,756.93	294,756.93	1,266,636.60
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,621,256.00	443,392.24	10,064,648.24	1,529,609.10	1,521,938.17	8,535,039.14
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	261,869.58	793,693.39	1,055,563.37	9,200.59	9,200.59	1,046,367.78
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,259,693.93	377,977.78	2,637,671.76	268,394.77	245,561.17	2,369,276.59
Servicios Generales	52,500,879.88	7,751,100.00	60,251,979.88	11,124,562.56	10,486,425.79	49,127,416.92
Servicios Básicos	8,621,227.46	2,528.25	8,623,755.71	1,390,431.16	1,033,237.76	7,233,324.55
Servicios de Arrendamiento	2,782,573.24	308,911.00	3,091,484.24	692,784.77	421,486.19	2,393,699.47
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,906,215.00	1,271,338.14	6,177,553.14	187,620.45	155,886.77	5,989,932.69
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,926,169.24	35,954.18	2,962,143.42	325,409.57	325,409.57	2,635,733.85
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,817,522.76	6,061,632.95	10,879,155.71	1,318,093.77	1,300,637.26	9,561,056.94
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	43,555.00	43,555.00	43,555.00	43,555.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	3,574,320.00	115,330.00	3,689,670.00	221,755.70	221,755.70	3,467,914.30
Servicios Oficiales	8,967,550.00	160,692.88	8,801,697.12	4,757,960.12	4,747,520.12	4,043,727.00
Otros Servicios Generales	15,910,252.18	72,723.35	15,992,975.54	2,186,937.42	2,186,937.42	13,796,038.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	205,052,003.00	1,290,184.00	206,342,187.00	31,027,467.33	29,296,490.76	175,314,719.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	202,444,929.00	1,240,184.00	203,685,113.00	31,027,467.33	29,296,490.76	172,657,645.67
Pensiones y Jubilaciones	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	2,607,074.00	50,000.00	2,657,074.00	0.00	0.00	2,657,074.00
Transferencias al Exterior	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,200,000.00	1,910,828.01	5,110,828.01	0.00	0.00	5,110,828.01
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	1,023,740.18	1,023,740.18	0.00	0.00	1,023,740.18
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	137,307.83	137,307.83	0.00	0.00	137,307.83
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	493,780.00	493,780.00	0.00	0.00	493,780.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7

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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	1,700,000.00	250,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00
Activos Biológicos	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,500,000.00	-	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Inversión Pública	0.00	15,803,698.70	15,803,698.70	0.00	0.00	15,803,698.70
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	15,803,698.70	15,803,698.70	0.00	0.00	15,803,698.70
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	692,218,059.00	40,128,716.85	722,346,775.85	115,922,625.82	115,463,613.04	606,424,150.03

ELABORÓ
 MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ LIZAMA
 DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
 MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ LIZAMA
 ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ
 MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL

[Handwritten mark]



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	682,218,059.00	40,128,716.85	722,346,775.85	115,922,625.82	113,462,928.84	606,424,150.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	0.00
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	0.00
Desempeño de las Funciones	520,198,368.00	13,905,527.80	534,103,895.80	88,324,681.82	85,864,984.84	445,779,213.98
Prestación de Servicios Públicos	520,198,368.00	13,905,527.80	534,103,895.80	88,324,681.82	85,865,669.04	445,779,213.98
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	0.00
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	0.00
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	0.00
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	-	0.00
Específicos	-	-	-	-	-	0.00
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	0.00
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	0.00
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	0.00
Apoyo a la Fundación Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	0.00
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	0.00
Compromisos	-	-	-	-	-	0.00
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	-	-	-	-	-	0.00
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	0.00
Obligaciones	-	-	-	-	-	0.00
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	0.00
Aportaciones a la Seguridad Pública	-	-	-	-	-	0.00
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	0.00
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	0.00
Programas de Gasto Federalizado	162,019,691.00	26,223,189.05	188,242,880.05	27,597,944.00	27,597,944.00	160,644,936.05
Gasto Federalizado	162,019,691.00	26,223,189.05	188,242,880.05	27,597,944.00	27,597,944.00	160,644,936.05
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	0.00
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	-	-	-	-	-	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	0.00
TOTALES	682,218,059.00	40,128,716.85	722,346,775.85	115,922,625.82	113,462,928.84	606,424,150.03

ELABORÓ
MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ LIZAMA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ LIZAMA
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ
MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de marzo 2022

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	128,180,008.00	11,610,655.80	139,790,663.80	20,085,376.88	20,085,376.88	-108,094,631.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	162,019,691.00	23,723,188.97	185,742,879.97	41,402,916.00	41,402,916.00	-120,616,775.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	392,018,360.00	4,794,872.00	396,813,232.00	81,336,830.11	69,522,415.11	-322,495,944.89
Ingresos Derivados de Financiamientos		0.00				
Total	682,218,059.00	40,128,716.77	722,346,775.77	142,825,122.99	131,010,707.99	-551,207,351.01
Ingresos excedentes						

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	162,019,691.00	23,723,188.97	185,742,879.97	41,402,916.00	41,402,916.00	-120,616,775.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	128,180,008.00	11,610,655.80	139,790,663.80	20,085,376.88	20,085,376.88	-108,094,631.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	392,018,360.00	4,794,872.00	396,813,232.00	81,336,830.11	69,522,415.11	-322,495,944.89
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	682,218,059.00	40,128,716.77	722,346,775.77	142,825,122.99	131,010,707.99	551,207,351.01
Ingresos excedentes						

ELABORÓ
MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ LIZAMA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ LIZAMA
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN
GENERAL ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ
MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA
AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Fondón)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	682,218,059.00	40,128,716.85	722,346,775.85	115,922,625.82	113,463,613.04	606,424,150.03
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	682,218,059.00	40,128,716.85	722,346,775.85	115,922,625.82	113,463,613.04	606,424,150.03
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Fondones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	682,218,059.00	40,128,716.85	722,346,775.85	115,922,625.82	113,463,613.04	606,424,150.03

ELABORÓ
MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ LIZAMA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ LIZAMA
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ
MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

7



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

Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	679,018,059.00	22,414,190.14	701,432,249.14	115,922,625.82	113,463,613.04	585,509,623.32
Gasto de Capital	3,200,000	17,714,526.71	20,914,526.71		0.00	20,914,527
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	-	0	0	0.00	0
Pensiones y Jubilaciones	0	-	0	0	0.00	0
Participaciones	0	-	0	0	0.00	0
Total del Gasto	682,218,059.00	40,128,716.85	722,346,775.85	115,922,625.82	113,463,613.04	606,424,150.03

ELABORÓ
MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ LIZAMA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ LIZAMA
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN
GENERAL ADMINISTRATIVA

Maria Elba Carranza
AUTORIZÓ
MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA
AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL



Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Despacho de la Dirección General del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	12,153,998.00	-3,814.08	12,150,183.92	2,076,745.94	2,076,745.94	10,073,437.98
Secretaría Particular	5,674,807.00	18,990.49	5,693,797.49	966,083.08	966,083.08	4,727,714.41
Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales	1,802,074.00	62,870.35	1,864,944.35	405,985.75	405,985.75	1,458,958.60
Dirección de Comunicación Social	3,336,228.00	602.82	3,336,830.82	664,583.87	664,583.87	2,672,246.95
Dirección de Procuración de Fondos	2,434,856.00	20,390.88	2,455,246.88	429,236.57	429,236.56	2,026,010.31
Dirección de Relaciones Públicas	1,066,599.00	8,777.49	1,075,376.49	185,140.54	185,140.54	890,235.95
Dirección de Atención Visual	830,966.00	-390.00	830,576.00	95,675.42	95,675.42	734,900.58
Dirección de Imagen Institucional	1,930,623.00	11,846.00	1,942,469.00	263,951.96	263,951.96	1,678,517.04
Subdirección General Administrativa	3,992,148.00	45,327.13	4,037,475.13	463,255.05	463,255.05	3,574,220.08
Subdirección General Operativa	10,767,194.00	-115,258.39	10,651,935.61	5,014,578.52	4,972,487.64	5,637,357.09
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo	17,823,744.00	19,965,941.49	37,789,685.49	3,141,532.47	3,136,945.21	34,648,153.02
SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad	17,391,249.00	123,709.98	17,514,958.98	3,527,791.59	3,493,552.25	13,987,167.39
SubDirección General de Familia	1,152,832.00	75,924.87	1,228,756.87	282,420.74	272,509.84	946,336.13
Subdirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia	19,068,163.00	4,096,831.28	23,164,994.28	989,624.93	979,321.18	22,175,369.35
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	34,231,583.00	-629,565.60	33,602,017.40	3,945,850.55	3,623,728.04	29,656,166.85
Dirección de Recursos Humanos	6,559,290.00	33,020.99	6,592,310.99	1,339,974.39	1,339,337.39	5,252,336.60
Dirección de Recursos Financieros	137,985,507.00	11,471,217.56	149,456,724.56	21,698,691.60	21,698,691.60	127,758,032.96
Dirección de Informática	2,587,832.00	29,179.11	2,617,011.11	416,860.85	416,860.85	2,200,150.26
Dirección de Asistencia Social y Atención Ciudadana	22,668,994.00	5,183.83	22,674,177.83	3,729,475.95	1,996,016.32	18,944,701.88
Dirección Técnica de Planeación	1,596,674.00	0.00	1,596,674.00	249,600.62	249,600.62	1,347,073.38
Dirección de Recreación Cultural y Deporte	3,791,936.00	30,171.49	3,822,107.49	741,660.15	739,985.36	3,080,447.34
Dirección de la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes	7,187,376.00	261,194.70	7,448,570.70	1,419,477.11	1,365,602.27	6,029,093.59
Dirección de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo	7,774,650.00	20,630.70	7,795,280.70	1,310,644.40	1,291,306.98	6,484,636.30
Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia	2,696,420.00	3,853.07	2,700,273.07	475,116.65	474,523.99	2,225,156.42
Dirección Técnica Administrativa	6,906,004.00	37,289.61	6,943,293.61	1,057,641.50	1,057,641.50	5,885,652.11
Dirección de Valoración y Tratamiento	10,731,731.00	4,900.00	10,736,631.00	1,991,352.51	1,991,352.51	8,745,278.49
Dirección de la Casa Hogar de las Personas Mayores	13,770,971.00	-444,009.29	13,326,961.71	2,242,613.34	2,195,714.40	11,084,348.37
Dirección de Promoción y Calidad Familiar	6,792,562.00	4,001.30	6,796,563.30	1,236,741.13	1,222,948.42	5,559,822.17
Dirección de Fomento y Rescate de Valores	1,988,448.00	700.00	1,989,148.00	154,655.47	154,655.47	1,834,492.53
Dirección de la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes	18,146,353.00	638,525.30	18,784,878.30	3,692,611.90	3,639,477.85	15,092,266.40
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 1 del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	12,810,562.00	85,369.39	12,895,931.39	2,314,468.52	2,311,714.93	10,581,462.87
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 2 del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	13,822,685.00	97,258.96	13,919,943.96	2,694,338.58	2,692,763.67	11,225,605.38
Dirección del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad	6,756,036.00	9,126.43	6,765,162.43	1,025,865.37	1,002,188.98	5,739,297.06
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia MOOTS YA'AXCHE	15,421,867.00	87,569.58	15,509,436.58	3,018,088.29	3,016,451.44	12,491,348.29
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia CHUUN KOOPU Cancún	18,852,901.00	145,043.05	18,997,944.05	3,518,360.26	3,483,871.24	15,479,583.79



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Dirección de Atención Integral de Prevención y Salud	5,956,900.00	47,122.60	6,004,022.60	701,956.05	698,595.77	5,302,066.55
Coordinación del Centro de Rehabilitación Integral Municipal Cozumel	6,920,583.00	-3,125.51	6,917,457.49	1,291,375.85	1,289,637.11	5,626,081.64
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Carmelina H. De López Lira, Playa del Carmen	19,656,680.00	130,011.90	19,786,691.90	3,398,319.35	3,389,605.10	16,388,372.55
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Bacalar	7,557,378.00	64,022.17	7,621,400.17	1,414,191.71	1,410,721.73	6,207,208.46
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Villas Otoch Paraiso Cancún	12,962,558.00	14,428.19	12,976,986.19	2,518,771.95	2,516,827.98	10,458,214.24
Dirección de Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia Zona Norte	6,588,673.00	6,732.99	6,595,405.99	1,093,581.99	1,081,767.12	5,501,824.00
Dirección de Seguimiento de Programas Comunitarios	169,484,193.00	3,663,979.02	173,148,172.02	28,606,289.44	28,590,140.20	144,541,882.58
Dirección de Gestión y Vinculación	585,231.00	3,135.00	588,366.00	117,443.91	116,408.91	470,922.09
Total del Gasto	682,218,059.00	40,128,716.85	722,346,775.85	115,922,625.82	113,463,613.04	606,424,150.03

ELABORÓ
MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ LIZAMA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
MARIA DE LA LUZ RAMÍREZ LIZAMA
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN
GENERAL ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ
MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA
AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/may./2022 | 03:59 p. m.

Usu. CONTABILIDAD
Rep. rpt:BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$396,708,739.31	\$0.00	\$565,851,195.92	\$591,634,126.39	\$370,925,808.84	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$212,019,066.08	\$0.00	\$565,799,230.25	\$591,634,126.39	\$186,184,169.94	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$49,186,549.70	\$0.00	\$333,167,402.81	\$313,256,602.91	\$69,097,349.60	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$49,948.13	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$151,948.13	\$0.00
D	1111-01	FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL	\$49,948.13	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00	\$141,948.13	\$0.00
D	1111-01-01	CAJA GENERAL	\$49,948.13	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00	\$141,948.13	\$0.00
D	1111-03	FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-03-01	CAJA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$48,655,917.57	\$0.00	\$333,065,402.81	\$313,256,602.91	\$68,464,717.47	\$0.00
D	1112-01	FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL	\$32,632,605.77	\$0.00	\$268,123,877.03	\$246,799,174.27	\$53,957,308.53	\$0.00
D	1112-01-01	BANAMEX	\$32,456,401.98	\$0.00	\$166,192,363.86	\$144,762,678.57	\$53,886,087.27	\$0.00
D	1112-01-02	HSBC	\$170,899.30	\$0.00	\$2,828,750.00	\$2,933,001.73	\$66,647.57	\$0.00
D	1112-01-04	BANCOMER	\$783.95	\$0.00	\$0.00	\$730.80	\$53.15	\$0.00
D	1112-01-05	SANTANDER	\$4,520.54	\$0.00	\$34,192,227.34	\$34,192,227.34	\$4,520.54	\$0.00
D	1112-01-06	BANSI	\$0.00	\$0.00	\$64,910,535.83	\$64,910,535.83	\$0.00	\$0.00
D	1112-02	FUENTE DE FINANCIAMIENTO FEDERAL	\$6,621,817.43	\$0.00	\$27,901,407.66	\$27,918,350.62	\$6,604,874.47	\$0.00
D	1112-02-01	BANAMEX	\$6,621,817.43	\$0.00	\$27,901,407.66	\$27,918,350.62	\$6,604,874.47	\$0.00
D	1112-03	FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS	\$9,401,494.37	\$0.00	\$37,040,118.12	\$38,539,078.02	\$7,902,534.47	\$0.00
D	1112-03-01	BANAMEX	\$1,269,110.55	\$0.00	\$16,068,136.93	\$15,977,007.26	\$1,360,240.22	\$0.00
D	1112-03-02	HSBC	\$604,807.68	\$0.00	\$6,395,504.50	\$4,866,797.91	\$2,133,514.27	\$0.00
D	1112-03-04	BANCO AZTECA	\$7,527,576.14	\$0.00	\$14,576,476.69	\$17,695,272.85	\$4,408,779.98	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1114-01	FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1114-01-01	FONDO DE INVERSION	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$380,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,684.00	\$0.00
D	1116-01	FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL	\$380,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,684.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$142,902,315.78	\$0.00	\$219,046,901.30	\$264,524,329.05	\$97,424,888.03	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$76,720,689.87	\$0.00	\$153,962,354.71	\$214,808,672.73	\$15,874,371.85	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$484,377.61	\$484,377.61	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$61,786,205.07	\$0.00	\$44,893,253.05	\$29,798,861.90	\$76,880,596.22	\$0.00
D	1123-01	FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL	\$58,369,417.09	\$0.00	\$1,385,355.14	\$1,027,848.04	\$58,726,924.19	\$0.00
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$58,369,417.09	\$0.00	\$1,385,355.14	\$1,027,848.04	\$58,726,924.19	\$0.00
D	1123-01-01-001	GASTOS POR COMPROBAR	\$4,499,642.20	\$0.00	\$1,376,902.58	\$792,317.28	\$5,084,227.50	\$0.00
D	1123-01-01-002	PRETAMOS	\$72,400.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,400.31	\$0.00
D	1123-01-01-003	DIVERSOS	\$20,599,741.53	\$0.00	\$8,452.56	\$229,750.76	\$20,378,463.93	\$0.00
D	1123-01-01-004	GOBIERNO DEL ESTADO	\$33,181,332.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,181,332.49	\$0.00
D	1123-01-01-005	ANTICIPO DE PRESTACIONES	\$16,300.56	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$10,500.56	\$0.00
D	1123-01-01-005-001	ANTICIPO DE AGUINALDO	\$4,000.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.56	\$0.00
D	1123-01-01-005-003	ANTICIPO DE SUELDO	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-01-005-004	ANTICIPO DE PRIMA VACACIONAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$4,200.00	\$0.00



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/may./2022
03:59 p. m.

Usu: CONTABILIDAD
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-01-005-005	BONO DEL DIA DEL PADRE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02	FUENTE DE FINANCIAMIENTO FEDERAL	\$2,586,503.29	\$0.00	\$42,565,973.00	\$27,865,221.50	\$17,287,254.79	\$0.00
D	1123-02-01	DESAYUNOS	\$1,636,194.50	\$0.00	\$1,163,057.00	\$263,277.50	\$2,535,974.00	\$0.00
D	1123-02-01-01	OTHON P.BLANCO	\$27,900.00	\$0.00	\$133,950.00	\$63,127.50	\$98,722.50	\$0.00
D	1123-02-01-02	BENITO JUAREZ	-\$0.50	\$0.00	\$320,750.00	\$25,810.00	\$294,939.50	\$0.00
D	1123-02-01-03	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$157,772.19	\$0.00	\$195,172.00	\$28,680.00	\$324,264.19	\$0.00
D	1123-02-01-04	LAZARO CARDENAS	-\$44.50	\$0.00	\$91,220.00	\$23,997.50	\$67,178.00	\$0.00
D	1123-02-01-05	SOLIDARIDAD	-\$0.24	\$0.00	\$94,340.00	\$0.00	\$94,339.76	\$0.00
D	1123-02-01-06	ISLA MUJERES	\$369,090.45	\$0.00	\$28,215.00	\$0.00	\$397,305.45	\$0.00
D	1123-02-01-07	JOSE MARIA MORELOS	\$433,526.55	\$0.00	\$105,570.00	\$26,887.50	\$512,209.05	\$0.00
D	1123-02-01-08	COZUMEL	\$6,000.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00
D	1123-02-01-09	TULUM	\$105,745.00	\$0.00	\$78,400.00	\$52,872.50	\$131,272.50	\$0.00
D	1123-02-01-10	BACALAR	\$488,929.75	\$0.00	\$57,920.00	\$17,320.00	\$529,529.75	\$0.00
D	1123-02-01-11	CAIC B. JUAREZ	\$8,051.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,051.50	\$0.00
D	1123-02-01-12	PUERTO MORELOS	\$39,224.30	\$0.00	\$36,020.00	\$24,582.50	\$50,661.80	\$0.00
D	1123-02-02	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	\$950,308.79	\$0.00	\$41,402,916.00	\$27,601,944.00	\$14,751,280.79	\$0.00
D	1123-03	FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS	\$830,284.69	\$0.00	\$941,924.91	\$905,792.36	\$868,417.24	\$0.00
D	1123-03-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$630,284.69	\$0.00	\$941,924.91	\$905,792.36	\$868,417.24	\$0.00
D	1123-03-01-001	GASTOS POR COMPROBAR	\$97,531.58	\$0.00	\$2,207,343.87	\$1,918,087.54	\$386,787.91	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$97,531.58	\$0.00	\$2,207,343.87	\$1,918,087.54	\$386,787.91	\$0.00
D	1124-03	FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS	\$97,531.58	\$0.00	\$2,207,343.87	\$1,918,087.54	\$386,787.91	\$0.00
D	1124-03-01	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$97,531.58	\$0.00	\$2,207,343.87	\$1,918,087.54	\$386,787.91	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$4,297,889.26	\$0.00	\$17,983,949.67	\$17,988,706.88	\$4,283,132.05	\$0.00
D	1129-01	FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL	\$3,090,572.48	\$0.00	\$36,207.64	\$95,794.47	\$3,030,965.65	\$0.00
D	1129-01-01	IVA ACREDITABLE	\$95,010.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,010.55	\$0.00
D	1129-01-02	IMPUESTOS COMPENSADOS	\$1,077.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077.76	\$0.00
D	1129-01-03	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$2,965,085.70	\$0.00	\$35,370.39	\$66,396.00	\$2,934,060.09	\$0.00
D	1129-01-04	PROVISION DE SUBSIDIO AL EMPLEO.	\$29,398.47	\$0.00	\$637.25	\$29,398.47	\$637.25	\$0.00
D	1129-03	FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS	\$17,207,316.78	\$0.00	\$17,947,742.03	\$17,902,912.41	\$1,252,146.40	\$0.00
D	1129-03-01	IVA ACREDITABLE	\$738,096.65	\$0.00	\$2,173,042.80	\$2,099,005.50	\$612,133.95	\$0.00
D	1129-03-02	CLIENTES	\$419,166.47	\$0.00	\$61,220.00	\$105,497.30	\$374,889.17	\$0.00
D	1129-03-02-01	PANADERIA	\$419,166.47	\$0.00	\$61,220.00	\$105,497.30	\$374,889.17	\$0.00
D	1129-03-03	DEUDORES DIVERSOS GASOLINERA	\$50,053.66	\$0.00	\$15,713,479.23	\$15,698,409.61	\$65,123.28	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$18,284,837.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,284,837.43	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$3,515,745.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,515,745.01	\$0.00
D	1131-01	FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL	\$3,515,745.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,515,745.01	\$0.00
D	1131-01-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$3,515,745.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,515,745.01	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$14,769,092.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,769,092.42	\$0.00
D	1139-01	FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL	\$14,769,092.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,769,092.42	\$0.00



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/may./2022 03:59 p. m.

Ucr: CONTABILIDAD
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1139-01-01	ANTICIPO AL ACREEDOR	\$693,362.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693,362.19	\$0.00
D	1139-01-02	SATANTICIPO A IMPUESTOS)	\$14,075,730.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,075,730.23	\$0.00
D	1140	INVENTARIO	\$1,128,409.17	\$0.00	\$13,584,926.14	\$13,850,530.77	\$862,804.54	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$1,128,409.17	\$0.00	\$13,584,926.14	\$13,850,530.77	\$862,804.54	\$0.00
D	1141-03	FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS	\$1,128,409.17	\$0.00	\$13,584,926.14	\$13,850,530.77	\$862,804.54	\$0.00
D	1141-03-01	GASOLINERA KANTUNILKIN	\$1,128,409.17	\$0.00	\$13,584,926.14	\$13,850,530.77	\$862,804.54	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$516,954.00	\$0.00	\$0.00	\$2,663.66	\$514,290.34	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$516,954.00	\$0.00	\$0.00	\$2,663.66	\$514,290.34	\$0.00
D	1191-01	FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL	\$516,954.00	\$0.00	\$0.00	\$2,663.66	\$514,290.34	\$0.00
D	1191-01-01	DEPOSITOS Y VALORES EN GARANTIA	\$516,954.00	\$0.00	\$0.00	\$2,663.66	\$514,290.34	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$184,689,673.23	\$0.00	\$51,965.67	\$0.00	\$184,741,638.90	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$13,483.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,483.84	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$13,483.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,483.84	\$0.00
D	1222-01	Recurso Estatal	\$13,483.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,483.84	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$63,703,180.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,703,180.20	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$43,705,187.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,705,187.77	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$11,725,392.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,725,392.61	\$0.00
D	1233-1	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$11,725,392.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,725,392.61	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$8,272,599.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,272,599.82	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$8,272,599.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,272,599.82	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$137,411,133.96	\$0.00	\$51,965.67	\$0.00	\$137,466,226.38	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$34,695,151.65	\$0.00	\$34,367.67	\$0.00	\$34,732,646.07	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$20,988,124.67	\$0.00	\$34,367.67	\$0.00	\$21,022,492.34	\$0.00
D	1241-2	Equipo de Oficina y Estantería	\$525,969.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,969.08	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$7,080,494.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,080,494.28	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$6,100,563.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100,563.62	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,634,295.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,634,295.01	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$612,257.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,257.23	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$8,777.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,777.98	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$160,085.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,085.92	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,853,173.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,853,173.88	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$19,178,572.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,178,572.96	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$18,843,740.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,843,740.75	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$334,832.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,832.21	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$67,292,936.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,292,936.38	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$60,338,790.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,338,790.98	\$0.00
D	1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE DE PERSONAS	\$60,338,790.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,338,790.98	\$0.00
D	1244-1-54101-01	CHEVROLET	\$6,187,458.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,187,458.26	\$0.00
D	1244-1-54101-02	YAMAHA	\$33,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00	\$0.00
D	1244-1-54101-03	SUZUKI	\$70,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,079.00	\$0.00



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/may./2022 | 03:59 p. m.

Usu: CONTABILIDAD
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-54101-04	WOLKSWAGEN	\$940,715.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,715.90	\$0.00
D	1244-1-54101-05	FORD	\$2,486,800.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,486,800.36	\$0.00
D	1244-1-54101-06	DINA	\$671,473.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671,473.13	\$0.00
D	1244-1-54101-07	KAWASAKI	\$80,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,344.00	\$0.00
D	1244-1-54101-08	HARTFORD	\$228,000.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.08	\$0.00
D	1244-1-54101-09	NISSAN	\$2,313,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,313,900.00	\$0.00
D	1244-1-54101-10	HONDA	\$152,775.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,775.53	\$0.00
D	1244-1-54101-11	DINAMO	\$94,383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,383.00	\$0.00
D	1244-1-54101-12	CHRYSLER	\$443,439.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,439.89	\$0.00
D	1244-1-54101-13	FLAGHOUSE MEXICO	\$514,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,999.90	\$0.00
D	1244-1-54101-14	MEDICAL FUTURW S.A. DE C.V.	\$816,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,500.00	\$0.00
D	1244-1-54101-15	REMOVLE	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1244-1-54101-16	PETERBILT	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	1244-1-54101-17	DODGE	\$230,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,700.00	\$0.00
D	1244-1-54101-18	INTERNACIONAL	\$2,068,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068,059.00	\$0.00
D	1244-1-54101-19	TOYOTA	\$413,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,200.00	\$0.00
D	1244-1-54101-20	MOTOS	\$23,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,996.00	\$0.00
D	1244-1-54101-21	VEHICULOS DIVERSOS	\$14,080,709.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,080,709.96	\$0.00
D	1244-1-54101-22	PEUGEOT	\$2,440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440,000.00	\$0.00
D	1244-1-54101-23	ISUZU	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	1244-2	Carrucerías y Remolques	\$2,703,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,703,950.00	\$0.00
D	1244-2-54201	** FALTA NOMBRE **	\$2,703,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,703,950.00	\$0.00
D	1244-2-54201-01	REMOLQUES (TREN)	\$4,250,195.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250,195.40	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$4,225,199.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225,199.25	\$0.00
D	1244-9-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$4,225,199.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225,199.25	\$0.00
D	1244-9-54901-01	TRACTORES	\$9,610,177.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,610,177.96	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,940,067.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940,067.78	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$1,347,973.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347,973.47	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$1,813,554.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,813,554.30	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$180,552.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,552.72	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,903,428.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,903,428.99	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,424,600.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424,600.70	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$335,629.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,629.03	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$335,629.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,629.03	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$219,629.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,629.03	\$0.00
D	1251-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$16,773,753.80	\$0.00	\$3,126.75	\$0.00	\$16,776,880.55
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126.75	\$0.00	\$16,766,730.55
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00
A	1265-59101	AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	\$0.00	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/may./2022 03:59 p. m.

Usu: CONTABILIDAD
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$139,099,458.13	\$183,085,397.75	\$148,380,070.37	\$0.00	\$104,394,130.75
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$139,099,458.13	\$183,085,397.75	\$148,380,070.37	\$0.00	\$104,394,130.75
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$139,099,458.13	\$183,085,397.75	\$148,380,070.37	\$0.00	\$104,394,130.75
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,777.32	\$60,620,160.09	\$60,620,160.09	\$0.00	\$7,777.32
A	2111-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.96	\$5,285,612.02	\$5,285,612.02	\$0.00	\$0.96
A	2111-01-01	PAGOMATICO	\$0.00	\$0.96	\$5,285,612.02	\$5,285,612.02	\$0.00	\$0.96
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$23,804,035.66	\$23,804,035.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,332,100.92	\$2,332,100.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$7,776.36	\$9,947,435.55	\$9,947,435.55	\$0.00	\$7,776.36
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,088,834.14	\$5,088,834.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,303,124.56	\$10,303,124.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,859,017.24	\$3,859,017.24	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$39,756,538.50	\$30,747,845.40	\$31,629,562.58	\$0.00	\$40,638,255.68
A	2112-02	PROVEEDORES FEDERALES	\$0.00	\$114,512.50	\$52,872.50	\$65,185.00	\$0.00	\$126,825.00
A	2112-03	FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$635,971.72	\$202,397.44	\$0.00	\$0.00	\$633,574.28
A	2112-03-01	GASOLINERA	\$0.00	\$188,296.53	\$170,597.44	\$0.00	\$0.00	\$17,699.09
A	2112-03-02	TREN TULUM	\$0.00	\$38,187.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,187.10
A	2112-03-03	PANADERIA	\$0.00	\$609,488.09	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00	\$577,688.09
A	2112-04	PROVEEDORES EJERCICIO 2018	\$0.00	\$3,037,168.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,037,168.32
A	2112-04-01	PROVEEDORES ESTATALES 2018	\$0.00	\$3,037,168.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,037,168.32
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$35,657,955.17	\$30,381,644.67	\$31,564,377.58	\$0.00	\$36,840,688.08
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$110,930.79	\$110,930.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$283,101.15	\$283,101.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$81,519.45	\$28,964,719.76	\$29,052,239.21	\$0.00	\$6,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$70,262,470.49	\$50,947,618.44	\$26,554,090.10	\$0.00	\$45,668,942.15
A	2117-01	IMPUESTOS Y RETENCIONES RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$70,240,654.13	\$49,477,170.90	\$25,105,228.56	\$0.00	\$45,668,712.79
A	2117-01-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$32,404,623.25	\$21,492,328.50	\$7,100,498.82	\$0.00	\$18,012,793.57
A	2117-01-01-02	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$552,929.86	\$21,575.16	\$21,449.61	\$0.00	\$552,804.31
A	2117-01-01-03	RETENCIONES POR HONORARIOS	\$0.00	\$177,761.51	\$4,896.63	\$4,008.63	\$0.00	\$176,873.51
A	2117-01-01-12	IVA	\$0.00	\$788,319.33	\$2,275,524.31	\$2,356,684.04	\$0.00	\$871,479.06
A	2117-01-01-15	RETENCIONES REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-02	OTRAS RETENCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$11,180,442.88	\$6,869,120.69	\$6,763,529.69	\$0.00	\$11,074,651.88
A	2117-01-03	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$15,447,884.29	\$9,162,857.90	\$7,719,153.93	\$0.00	\$14,004,180.32
A	2117-01-07	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$7,549,832.23	\$9,038,545.14	\$2,300,795.56	\$0.00	\$912,082.65
A	2117-02	IMPUESTOS Y RETENCIONES RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$21,585.07	\$21,587.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.93
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,867,276.75	\$11,493,452.91	\$482,643.39	\$0.00	\$17,856,467.23
A	2119-01	OTROS PASIVOS RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$28,867,276.75	\$11,477,734.44	\$482,643.39	\$0.00	\$17,856,467.23
A	2119-01-07	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$16,916,157.97	\$487,722.19	\$482,643.39	\$0.00	\$16,911,079.17



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/may./2022 03:59 p. m.

Usu: CONTABILIDAD
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-07-017	DESCUENTO A TRABAJADORES POR EVENTOS	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2119-02	ACREDORES DIVERSOS RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$15,718.47	\$15,718.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,813.37	\$28,500.00	\$41,375.00	\$0.00	\$16,888.37
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,813.37	\$28,500.00	\$41,375.00	\$0.00	\$16,888.37
A	2151-03	FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$3,813.37	\$28,500.00	\$41,375.00	\$0.00	\$16,888.37
A	2151-03-01	GASOLINERA	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-03-02	TREN TULUM	\$0.00	\$3,813.37	\$5,000.00	\$17,875.00	\$0.00	\$16,888.37
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$257,609,281.78	\$22,217,342.20	\$4,168,618.50	\$0.00	\$239,560,557.48
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$132,532,817.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,532,817.92
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$123,201,629.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,201,629.02
A	3110-02	APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$15,157,073.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,157,073.43
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$9,331,188.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,331,188.90
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$125,076,463.26	\$22,217,342.20	\$4,168,618.50	\$0.00	\$107,027,739.56
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$122,353,592.05	\$22,217,342.20	\$4,168,618.50	\$0.00	\$104,304,868.35
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$31,794,815.90	\$22,217,342.20	\$4,162,118.52	\$0.00	\$13,116,417.94
A	3220-02	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES FEDERALES	\$0.00	\$14,116,417.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,116,417.94
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,722,871.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,722,871.21
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$2,722,871.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,722,871.21
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,893,746.43	\$0.00	\$142,893,746.43
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,600,999.27	\$0.00	\$19,600,999.27
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,600,999.27	\$0.00	\$19,600,999.27
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,600,999.27	\$0.00	\$19,600,999.27
A	4173-01	INGRESOS PROPIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,805,853.92	\$0.00	\$1,805,853.92
A	4173-02	INGRESOS PROPIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,167,794.96	\$0.00	\$1,167,794.96
A	4173-02-01	DESAYUNOS FRIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,062.00	\$0.00	\$635,062.00
A	4173-02-02	DESAYUNOS CALIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,732.96	\$0.00	\$532,732.96
A	4173-03	INGRESOS PROPIOS EMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,627,350.39	\$0.00	\$16,627,350.39
A	4173-03-02	GASOLINERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,022,134.39	\$0.00	\$15,022,134.39
A	4173-03-03	PANADERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,091.00	\$0.00	\$315,091.00
A	4173-03-03-002	CAFETERIA CRIG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,718.00	\$0.00	\$59,718.00
A	4173-03-03-004	CAFETERIA DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,780.00	\$0.00	\$39,780.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,739,746.11	\$0.00	\$122,739,746.11
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,402,916.00	\$0.00	\$41,402,916.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,402,916.00	\$0.00	\$41,402,916.00



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
10/may./2022
03:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4212-01	RAMO 33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,402,916.00	\$0.00	\$41,402,916.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,336,830.11	\$0.00	\$81,336,830.11
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,336,830.11	\$0.00	\$81,336,830.11
A	4221-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,336,830.11	\$0.00	\$81,336,830.11
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,001.05	\$0.00	\$553,001.05
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,873.66	\$0.00	\$23,873.66
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,873.66	\$0.00	\$23,873.66
A	4319-02	RENDIMIENTOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,873.66	\$0.00	\$23,873.66
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,127.39	\$0.00	\$529,127.39
A	4399	OTROS INGRESOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,127.39	\$0.00	\$529,127.39
A	4399-01	RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,453.65	\$0.00	\$50,453.65
A	4399-01-02	OTROS INGRESOS EMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,647.78	\$0.00	\$42,647.78
A	4399-03	INGRESOS NO IDENTIFICADOS PANADERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,581.74	\$0.00	\$476,581.74
A	4399-04	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.06	\$0.00	\$46.06
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,092.00	\$0.00	\$2,092.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$115,922,625.82	\$0.00	\$115,922,625.82	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$84,895,158.49	\$0.00	\$84,895,158.49	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$55,334,548.07	\$0.00	\$55,334,548.07	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$23,804,035.66	\$0.00	\$23,804,035.66	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,332,100.92	\$0.00	\$2,332,100.92	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,947,435.55	\$0.00	\$9,947,435.55	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,088,834.14	\$0.00	\$5,088,834.14	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,303,124.56	\$0.00	\$10,303,124.56	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,859,017.24	\$0.00	\$3,859,017.24	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,436,047.46	\$0.00	\$18,436,047.46	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$75,669.95	\$0.00	\$75,669.95	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,152,668.85	\$0.00	\$2,152,668.85	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$14,014,913.84	\$0.00	\$14,014,913.84	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$90,833.43	\$0.00	\$90,833.43	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$294,756.93	\$0.00	\$294,756.93	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,529,609.10	\$0.00	\$1,529,609.10	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$9,200.59	\$0.00	\$9,200.59	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$268,394.77	\$0.00	\$268,394.77	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,124,562.96	\$0.00	\$11,124,562.96	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,390,431.16	\$0.00	\$1,390,431.16	\$0.00
D			\$0.00	\$0.00	\$692,794.77	\$0.00	\$692,794.77	\$0.00



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/may./2022 03:59 p. m.

Usu: CONTABILIDAD
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$187,620.45	\$0.00	\$187,620.45	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$325,409.57	\$0.00	\$325,409.57	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,318,098.77	\$0.00	\$1,318,098.77	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$43,555.00	\$0.00	\$43,555.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$221,755.70	\$0.00	\$221,755.70	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,757,960.12	\$0.00	\$4,757,960.12	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,186,937.42	\$0.00	\$2,186,937.42	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$31,027,467.33	\$0.00	\$31,027,467.33	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$31,027,467.33	\$0.00	\$31,027,467.33	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$31,027,467.33	\$0.00	\$31,027,467.33	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,219,876,642.28	\$2,219,876,642.28	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,007,319,838.47	\$1,007,319,838.47	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$682,218,059.00	\$0.00	\$682,218,059.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$128,180,008.00	\$0.00	\$128,180,008.00	\$0.00
D	8110-73-01	INGRESOS PROPIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$28,130,678.00	\$0.00	\$28,130,678.00	\$0.00
D	8110-73-02	INGRESOS PROPIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,236,920.00	\$0.00	\$4,236,920.00	\$0.00
D	8110-73-02-01	DESAYUNOS FRIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,735,240.00	\$0.00	\$2,735,240.00	\$0.00
D	8110-73-02-02	DESAYUNOS CALIENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,501,680.00	\$0.00	\$1,501,680.00	\$0.00
D	8110-73-03	INGRESOS PROPIOS EMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$95,812,410.00	\$0.00	\$95,812,410.00	\$0.00
D	8110-73-03-02	GASOLINERA	\$0.00	\$0.00	\$77,709,218.00	\$0.00	\$77,709,218.00	\$0.00
D	8110-73-03-03	PANADERIA	\$0.00	\$0.00	\$3,170,967.00	\$0.00	\$3,170,967.00	\$0.00
D	8110-73-03-03-002	CAFETERIA CRIQ	\$0.00	\$0.00	\$323,234.00	\$0.00	\$323,234.00	\$0.00
D	8110-73-03-03-004	CAFETERIA DIF	\$0.00	\$0.00	\$366,111.00	\$0.00	\$366,111.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$162,019,691.00	\$0.00	\$162,019,691.00	\$0.00
D	8110-82-01	RAMO 33	\$0.00	\$0.00	\$162,019,691.00	\$0.00	\$162,019,691.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$392,018,360.00	\$0.00	\$392,018,360.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$392,018,360.00	\$0.00	\$392,018,360.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$153,962,354.71	\$733,484,007.49	\$0.00	\$579,521,652.78
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$19,600,999.27	\$139,790,663.80	\$0.00	\$120,189,664.53
A	8120-73-01	INGRESOS PROPIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$1,805,853.92	\$30,776,178.00	\$0.00	\$28,970,324.08
A	8120-73-02	INGRESOS PROPIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,167,794.96	\$9,036,920.00	\$0.00	\$7,869,125.04
A	8120-73-02-01	DESAYUNOS FRIOS	\$0.00	\$0.00	\$635,062.00	\$2,735,240.00	\$0.00	\$2,100,178.00
A	8120-73-02-02	DESAYUNOS CALIENTES	\$0.00	\$0.00	\$532,732.96	\$1,501,680.00	\$0.00	\$968,947.04
A	8120-73-03	INGRESOS PROPIOS EMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$16,627,350.39	\$99,977,565.80	\$0.00	\$83,350,215.41
A	8120-73-03-02	GASOLINERA	\$0.00	\$0.00	\$15,022,134.39	\$77,709,218.00	\$0.00	\$62,687,083.61
A	8120-73-03-03	PANADERIA	\$0.00	\$0.00	\$315,091.00	\$3,170,967.00	\$0.00	\$2,855,876.00
A	8120-73-03-03-002	CAFETERIA CRIQ	\$0.00	\$0.00	\$59,718.00	\$323,234.00	\$0.00	\$263,516.00
A	8120-73-03-03-004	CAFETERIA DIF	\$0.00	\$0.00	\$39,780.00	\$366,111.00	\$0.00	\$326,331.00



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/may./2022
03:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$484,377.61	\$0.00	\$0.00	-\$484,377.61
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$7,805.87	\$0.00	\$0.00	-\$7,805.87
A	8120-79-02-03	OTROS INGRESOS EMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$476,571.74	\$0.00	\$0.00	-\$476,571.74
A	8120-79-02-03-03	INGRESOS NO IDENTIFICADOS PANADERIA	\$0.00	\$0.00	\$36.06	\$0.00	\$0.00	-\$36.06
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$41,402,916.00	\$165,611,664.00	\$0.00	\$124,208,748.00
A	8120-82-01	RAMO 33	\$0.00	\$0.00	\$41,402,916.00	\$165,611,664.00	\$0.00	\$124,208,748.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,131,215.97	\$0.00	\$20,131,215.97
A	8120-83-01	RAMO 12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,131,215.97	\$0.00	\$20,131,215.97
A	8120-83-01	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,131,215.97	\$0.00	\$20,131,215.97
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$92,474,061.83	\$407,950,463.72	\$0.00	\$315,476,401.89
A	8120-91-01	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$92,474,061.83	\$407,950,463.72	\$0.00	\$315,476,401.89
D	8130	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$40,128,716.77	\$0.00	\$0.00	\$40,128,716.77
D	8130-73	INGRESOS PROPIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$11,610,655.80	\$0.00	\$0.00	\$11,610,655.80
D	8130-73-01	INGRESOS PROPIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$2,645,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,645,500.00
D	8130-73-02	INGRESOS PROPIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800,000.00
D	8130-73-03	INGRESOS PROPIOS EMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$4,165,155.80	\$0.00	\$0.00	\$4,165,155.80
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,591,973.00	\$0.00	\$0.00	\$3,591,973.00
D	8130-82-01	RAMO 33	\$0.00	\$0.00	\$3,591,973.00	\$0.00	\$0.00	\$3,591,973.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,131,215.97	\$0.00	\$20,131,215.97
D	8130-83-01	RAMO 12	\$0.00	\$0.00	\$20,131,215.97	\$0.00	\$0.00	\$20,131,215.97
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,131,215.97	\$0.00	\$20,131,215.97
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$4,794,872.00	\$0.00	\$0.00	\$4,794,872.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,794,872.00	\$0.00	\$0.00	\$4,794,872.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$131,010,707.99	\$142,825,122.99	\$0.00	\$11,814,415.00
A	8140-73-01	INGRESOS PROPIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$19,600,999.27	\$19,600,999.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	INGRESOS PROPIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$1,805,853.92	\$1,805,853.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-01	DESAYUNOS FRIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,167,794.96	\$1,167,794.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-02	DESAYUNOS CALIENTES	\$0.00	\$0.00	\$635,062.00	\$635,062.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	INGRESOS PROPIOS EMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$532,732.96	\$532,732.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-02	GASOLINERA	\$0.00	\$0.00	\$16,627,350.39	\$16,627,350.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-03	PANADERIA	\$0.00	\$0.00	\$15,022,134.39	\$15,022,134.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-03-002	CAFETERIA CRIQ	\$0.00	\$0.00	\$315,091.00	\$315,091.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-03-004	CAFETERIA DIF	\$0.00	\$0.00	\$59,718.00	\$59,718.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$39,780.00	\$39,780.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$484,377.61	\$484,377.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03	OTROS INGRESOS EMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$7,805.87	\$7,805.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03-03	INGRESOS NO IDENTIFICADOS PANADERIA	\$0.00	\$0.00	\$476,571.74	\$476,571.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$36.06	\$36.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	RAMO 33	\$0.00	\$0.00	\$41,402,916.00	\$41,402,916.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$41,402,916.00	\$41,402,916.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$69,522,415.11	\$81,336,830.11	\$0.00	\$11,814,415.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$69,522,415.11	\$81,336,830.11	\$0.00	\$11,814,415.00



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/may./2022 03:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,010,707.99	\$0.00	\$131,010,707.99
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,600,999.27	\$0.00	\$19,600,999.27
A	8150-73-01	INGRESOS PROPIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,805,853.92	\$0.00	\$1,805,853.92
A	8150-73-02	INGRESOS PROPIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,167,794.96	\$0.00	\$1,167,794.96
A	8150-73-02-01	DESAYUNOS FRIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,062.00	\$0.00	\$635,062.00
A	8150-73-02-02	DESAYUNOS CALIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,732.96	\$0.00	\$532,732.96
A	8150-73-03	INGRESOS PROPIOS EMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,627,350.39	\$0.00	\$16,627,350.39
A	8150-73-03-02	GASOLINERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,022,134.39	\$0.00	\$15,022,134.39
A	8150-73-03-03	PANADERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,091.00	\$0.00	\$315,091.00
A	8150-73-03-03-002	CAFETERIA CRIQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,718.00	\$0.00	\$59,718.00
A	8150-73-03-03-004	CAFETERIA DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,780.00	\$0.00	\$39,780.00
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,377.61	\$0.00	\$484,377.61
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,805.87	\$0.00	\$7,805.87
A	8150-79-02-03	OTROS INGRESOS EMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,571.74	\$0.00	\$476,571.74
A	8150-79-02-03-03	INGRESOS NO IDENTIFICADOS PANADERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.06	\$0.00	\$36.06
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,402,916.00	\$0.00	\$41,402,916.00
A	8150-82-01	RAMO 33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,402,916.00	\$0.00	\$41,402,916.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,522,415.11	\$0.00	\$69,522,415.11
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,522,415.11	\$0.00	\$69,522,415.11
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,212,556,803.81	\$1,212,556,803.81	\$0.00	\$682,218,059.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682,218,059.00	\$0.00	\$682,218,059.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$738,060,330.97	\$738,060,330.97	\$606,424,150.03	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$15,713,555.12	\$55,842,271.97	\$0.00	\$40,128,716.85
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$115,922,625.82	\$115,922,625.82	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$115,922,625.82	\$113,474,053.04	\$2,448,572.78	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$113,474,053.04	\$113,463,613.04	\$10,440.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$113,463,613.04	\$0.00	\$113,463,613.04	\$0.00
Sumas =>			\$413,482,493.11	\$413,482,493.11	\$3,106,959,203.97	\$3,106,953,203.97	\$1,948,318,866.83	\$1,948,318,866.83



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo
QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/may/2022 03:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

ELABORÓ: MARIA DE LA LUZ RAMIREZ LIZAMA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: *U.E. Carranza*
MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

REVISÓ: MARIA DE LA LUZ RAMIREZ LIZAMA
ENC. DE LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Efectivo

Concepto	2022	2021
EFECTIVO	151,948.13	49,948.13
BANCOS/TESORERIA	68,464,717.47	48,655,917.57
INVERSIONES TEMPORALES	100,000.00	100,000.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	380,684.00	380,684.00
Total	69,097,349.60	49,186,549.70

EFECTIVO

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo.

Efectivo	Importe
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL	151,948.13

Bancos

Representa el monto de efectivo disponible en Bancos propiedad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo.

Bancos	Importe 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL	53,957,308.53
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FEDERAL	6,604,874.47
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS	7,902,534.47
Total	68,464,717.47

El saldo de \$53,957,308.58 de la Fuente de Financiamiento Estatal comprende los ingresos por concepto de Ministraciones de la SEFIPLAN, Reintegros de viáticos, Devolución por Gastos a Comprobar, rendimientos bancarios, cuotas de los centros CRIM, CRIQ, CENDIS, AUTISTA, CAESE, CIPIS, Procuraduría de la Defensa del Menor, bases de licitación, donativos entre otros.

El saldo de \$6,604,874.47 de la Fuente de Financiamiento Federal comprende los ingresos propios por concepto de las cuotas de recuperación por desayunos escolares a los municipios del Estado y

además los recursos provenientes de los programas Federales como el Fondo de Aportaciones Múltiples, Equipamiento de Áreas de Rehabilitación Integral del Estado de Quintana Roo 2022, Adquisición de Equipo de Rehabilitación Pulmonar para el Centro de Rehabilitación Integral del Estado de Quintana Roo 2022, Rehabilitación del Parque Integral de la Amistad y Rehabilitación del Parque Integral del Manatí.

El saldo de \$7,902,534.47 de la Fuente de Financiamiento de Ingresos Propios comprende los ingresos provenientes de las empresas de este sistema DIF como lo son la panadería, tren Tulum, gasolinera Kantunilkin y cafetería del edificio central.

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, su importe se integra por

Inversiones Temporales	Importe
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL	\$ 100,000

En la Actualidad ya no se invierte por falta de recursos, el saldo se remonta al año 2012.

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía

Representa el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	Importe
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL	\$ 380,684

El saldo proveniente de ejercicios anteriores de la fuente de financiamiento estatal corresponde a depósitos en garantía principalmente corresponde a pagos por diversos servicios

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

A continuación, se relacionan las cuentas que integran este rubro:

Concepto	2022	2021
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,874,371.85	76,720,689.87
DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	76,880,596.22	61,786,205.07
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	386,787.91	97,531.58
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4,283,132.05	4,297,889.26
Total	97,424,888.03	142,902,315.78

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	Importe 2022
INGRESO POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES Y FIDEICOMISOS	-\$ 85,794
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	15,960,165.85
HERRAMIENTA FINANCIERA GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE Q.ROO	-
Total	15,874,371.85

La subcuenta de Ingreso por venta de bienes y prestación de servicios de entidades para estatales y fideicomisos de naturaleza contraria el saldo de -\$85,794.00 proviene de ejercicios anteriores, sin embargo, al presente ejercicio no hubo movimientos a esta cuenta.

En la subcuenta de Transferencias internas y asignaciones al sector Público Principalmente representa el saldo pendiente por ministrar por la SEFIPLAN.

HERRAMIENTA FINANCIERA GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE Q.ROO.

Representa el canje de la deuda que el gobierno del estado tiene con el Sistema DIF, mediante la contratación de una herramienta financiera según trabajos coordinados de ambos entes al 31 de diciembre 2021. Según ACUERDO/006/COMP-PASIVO/2021, firmado el 31 de diciembre 2021 en correlación con los oficios SDIF/DDGSDIF/SDGA/0026/12/2021 de fecha 27 de diciembre 2021 y SDIF/DDGSDIF/SDGA/0027/12/2021 de fecha 31 de diciembre del 2021. Cabe mencionar que al corte al 31 de marzo del 2022 esta cuenta ya se saldó, y para el manejo de estos recursos se aperturó la cuenta bancaria con número de cuenta 00099124008 con la institución financiera Bansi S.A., Institución de Banca Múltiple.

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo representan el monto de los derechos de cobro a favor del Sistema DIF Estatal por gastos por comprobar:

Deudores Diversos a Corto Plazo	Subtotal 2022	Total 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL		58,726,924.19
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	58,726,924.19	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FEDERAL		17,287,254.79
DESAYUNOS	2,535,974.00	
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	14,751,280.79	
COMISIONES BANCARIAS	-	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS		866,417.24
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	866,417.24	
Total	76,880,596.22	\$ 76,880,596.22

La subcuenta de deudores diversos por cobrar de la fuente de financiamiento Estatal principalmente representa saldos en la mayoría de los registros de años anteriores al ejercicio fiscal 2016, se

subdivide en las subcuentas de Gastos a Comprobar que comprende viáticos pendientes por comprobar; Préstamos al personal que labora o laboró en éste Sistema; y Diversos que en su mayoría corresponde a movimientos contables cargados en su momento por operaciones relacionados con comprobaciones pendientes a falta de soporte documental y comprobantes fiscales y subsidios pendientes por ministrar por parte de gobierno del estado que representa lo pendiente por ministrar del ejercicio fiscal del 2014, por un saldo de \$33,064,161.81.

La cuenta de desayunos de la fuente de financiamiento federal principalmente están conformados por los adeudos que tienen los diversos DIF municipales en cuanto a las cuotas de recuperación de desayunos escolares que se les distribuyeron, y respecto a la cuenta de deudores diversos varios, principalmente está conformada por un adeudo entre cuentas de la fuente de financiamiento estatal y la fuente de financiamiento federal por un monto de \$ 950,308.80 como saldo inicial del 2022, al 31 de marzo del 2022, hubo un incremento por un monto de \$13,800,972.00 por una provisión correspondiente a marzo de una ministración de SEFIPLAN pendiente de recaudar.

El saldo proveniente de deudores diversos por cobrar de la fuente de financiamiento ingresos propios es derivado de ejercicios anteriores por los que le adeudan a las diferentes empresas por concepto de depósitos pendientes por realizar por cierre de mes, gastos a comprobar que se otorga a las representaciones por apoyos económicos, cabe mencionar que en este rubro hubo una disminución en la cuenta de deudores diversos por los saldos compensados.

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo se integra por:

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	Subtotal 2022	Importe 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS		386,787.91
OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	386,787.91	
Total	386,787.91	386,787.91

Los ingresos por recuperar a corto plazo de la fuente de financiamiento ingresos propios es derivado de las ventas de combustible en tarjetas y vales de la gasolinera Kantunilkin, así como también por crédito otorgados a clientes.

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo se integra por:

FUENTE FINANCIAMIENTO ESTATAL	IMPORTE 2022	TOTAL 2022
IVA ACREDITABLE	95,010.55	3,030,985.65
IMPUESTOS COMPENSANDOS	1,077.76	
SUBSIDIO AL EMPLEO	2,934,060.09	
PROVISION DE SUBSIDIO AL EMPLEO	837.25	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS		1,252,146.40
IVA ACREDITABLE	812,133.95	
CLIENTES	374,889.17	
DEUDORES DIVERSOS GASOLINERA	65,123.28	
TOTAL	4,283,132.05	4,283,132.05

3. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

A continuación, se relacionan las cuentas que integran este rubro:

CONCEPTO	2022	2021
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3,515,745.01	\$ 3,515,745.01
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 14,769,092.42	\$ 14,769,092.42
TOTAL	\$ 18,284,837.43	\$ 18,284,837.43

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios se integra por:

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios	Subtotal	Importe 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL		3,515,745.01
ANTICIPO A PROVEEDORES	3,515,745.01	
Total	3,515,745.01	\$ 3,515,745.01

La subcuenta anticipo a proveedores representa saldo de ejercicios anteriores y no tuvo movimientos contables durante lo que va del ejercicio 2022.

Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo se integra por:

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	Subtotal 2022	Importe 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL		14,769,092.42
ANTICIPO AL ACREEDOR	693,362.19	
SAT (ANTICIPO A IMPUESTOS)	14,075,730.23	
Total	14,769,092.42	\$ 14,769,092.42

Las subcuentas detalladas representan saldos de ejercicios anteriores y que no tuvieron movimientos contables, durante lo que va del ejercicio 2022

4. INVENTARIOS

A continuación, se relacionan las cuentas que integran este rubro:

Concepto	2022	2021
MAGNA	516,726.27	753,455.83
PREMIUM	346,078.27	374,953.34
Total	862,804.54	\$ 1,128,409.17

El inventario proviene de la gasolinera Kantunilkin por la compra de combustible a precio de costo a PEMEX.

5. ALMACENES

Esta cuenta esta en ceros en lo que va del año al 31 de marzo del 2022 no tuvo movimientos.

6. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

Esta cuenta esta en ceros en lo que va del año al 31 de marzo del 2022 no tuvo movimientos.

7. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

Concepto	2022	2021
VALORES EN GARANTIA	\$ 514,290.34	\$ 516,954.00
Total	\$ 514,290.34	\$ 516,954.00

El saldo de ésta cuenta de la fuente de financiamiento estatal ha estado transfiriendo de ejercicios anteriores al 2018 y 2019 al corte del 31 de marzo del 2022 se realizó un abono de 2,663.66 a la cuenta por esta razón hubo una disminución por la cantidad mencionada.

ACTIVO NO CIRCULANTE

8. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Esta cuenta esta en ceros y no ha tenido movimientos en lo que durante el mes de marzo del 2022.

9. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	2022	2021
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO		13,483.84
RECURSOS ESTATAL	13,483.84	
Total	13,483.84	13,483.84

El saldo al 31 de Diciembre de 2021 de ésta cuenta refleja un proceso judicial que no ha concluido según acta FGE/QR/CHE/MTV/11/10115/2018, derivado de un accidente vehicular de un vehículo propiedad del sistema DIF Q. Roo modelo DINA 551-100 año 1991.

10. BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTAGIBLES

A continuación, se relacionan las cuentas que integran este rubro:

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso:

Concepto	2022	2021
Terrenos	43,705,187.77	43,705,187.77
Edificios	11,725,392.61	11,725,392.61
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,272,599.82	8,272,599.82
TOTAL	63,703,180.20	63,703,180.20

En esta cuenta al 31 de marzo del 2022 no hubo movimientos.

11. BIENES MUEBLES

Concepto	2022	2021
Mobiliario y Equipo de Administracion	34,732,646.07	34,695,151.65
Mobiliario y Equipo Educacional	6,634,295.01	6,634,295.01
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	19,178,572.96	19,178,572.96
Vehculos y Equipo de Transporte	67,292,936.38	67,292,936.38
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,627,775.96	9,610,177.96
Total	137,466,226.38	137,411,133.96

En esta cuenta de bienes muebles al cierre del 31 de marzo no hubo movimientos en esta ya que la diferencia que se observa corresponde a los meses de enero y febrero del 2022.

12. SOFTWARE

Concepto	2022	2021
Software	335,629.03	335,629.03
TOTAL	335,629.03	335,629.03

El saldo de la cuenta proviene de ejercicios anteriores, en lo que va del año no hubo movimientos en esta cuenta, tal como puedo observarse en el estado de situación financiera al 31 de marzo del 2022.

13. DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

DEPRECIACION, DETERIORO.

CONCEPTO	% DEPRECIACION ANUAL	DEPRECIACION ACUMULADA		ACUMULADA AL 2022
		2018,2019 , 2020 y 2021	2022	
MUEBLES DE OFICINA	10%	\$ 84,164.65		\$ 84,164.65
ANAQUELES Y ESTANTERIA	10%	\$ 24,785.25		\$ 24,785.25
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	\$ 44,107.65		\$ 44,107.65
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10%	\$ 796,301.90	1563.38	\$ 797,865.28
LINEA BLANCA Y ELECTRODOMESTICOS MAYORES	10%	\$ 128,452.64	1563.37	\$ 130,016.01
EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA INMUEBLES		\$ 2,329.13		\$ 2,329.13
EQUIPOS Y APARATOS DE PROYECCION DE IMAGENES, AUDIO Y VIDEO	33%	\$ 126,530.50		\$ 126,530.50
APARATOS DEPORTIVOS		\$ 10,533.58		\$ 10,533.58
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	33%	\$ 126,964.74		\$ 126,964.74
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL		\$ 961,266.18		\$ 961,266.18
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO RECREATIVO		\$ 111,603.60		\$ 111,603.60
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20%	\$ 8,009.37		\$ 8,009.37
AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE DE PERSONA	20%	\$ 13,480,033.99		\$ 13,480,033.99
REMOLQUES	20%	\$ 502,740.00		\$ 502,740.00
BIENES MUEBLES DE LOS AÑOS		\$ 1,785.83		\$ 1,785.83
ACCESORIOS MAYORES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL Y EQUIPO INDUSTRIAL	10%	\$ 9,313.58		\$ 9,313.58
REFACCIONES MAYORES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10%	\$ 1,641.50		\$ 1,641.50
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	10%	\$ 105,186.82		\$ 105,186.82
EQUIPO DE GENERACION ELECTRIA Y APARATOS ELECTRICOS	10%	\$ 13,037.05		\$ 13,037.05
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	10%	\$ 84,088.12		\$ 84,088.12
OTROS EQUIPOS	10%	\$ 140,727.72		\$ 140,727.72
TOTAL		\$ 16,763,603.80	3126.75	\$ 16,766,730.55

Se informa la depreciación acumulada de los bienes muebles adquiridos en el ejercicio, 2021 2020, 2019 y 2018, utilizando los parámetros de vida útil publicados en la página oficial de la CONAC.

En esta cuenta hubo un incremento de 3,126.75 por una corrección que realizo en mes de enero por error contable se contabilizo en esta cuenta en mes de diciembre del 2021.

A

X

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,150.00	10,150.00
INTANGIBLES INGRESOS PROPIOS	10,150.00	10,150.00
S/C (POLIZA DE CORRECCION, DE LA POLIZA D01934 DEL 31/12/2020)	4,350.00	4,350.00
S/C (AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS AÑOS 2020 Y 2021)	5,800.00	10,150.00
	10,150.00	10,150.00

En la fuente de financiamiento de ingresos propios se amortizó la adquisición de activos intangibles de años anteriores 2020 y 2021.

14. ACTIVOS DIFERIDOS

Este rubro se encuentra en ceros y no tuvo movimientos durante el mes de marzo del 2022.

15. ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

16. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

Este rubro se encuentra en ceros y no tuvo movimientos durante el mes de marzo del 2022.

PASIVO CIRCULANTE.

17. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

A continuación, se relacionan las cuentas que integran este rubro:

Concepto	2022	2021
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,777.32	7,777.32
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,638,255.68	39,669,019.05
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR	6,000.00	6,000.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	45,868,942.15	70,262,470.49
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,856,467.23	28,867,276.75
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	283,101.15
TOTAL	104,377,442.38	\$ 139,095,644.76

Servicios Personales

Concepto	2022
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR POR RECURSO ESTATAL	\$ 7,777.32
Total	\$ 7,777.32

En esta cuenta no hubo una variación del corte al 31 de marzo 2022

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Concepto	2022
PROVEEDORES FEDERALES	126,825.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS	633,574.28
PROVEEDORES ESTATALES EJERCICIO 2018	3,037,168.32
DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERV. POR PAGAR ESTATALES	36,840,688.08
Total	40,638,255.68

Transferencias Otorgadas por Pagar

Concepto	2022
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 6,000
Total	\$ 6,000

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Concepto	2022
IMPUESTOS Y RETENCIONES RECURSO ESTATAL	\$ 45,868,712.79
IMPUESTOS Y RETENCIONES RECURSO FEDERAL	- 1.93
IMPUESTO SOBRE NOMINA 3%	231.29
Total	\$ 45,868,942.15

Otras Cuentas por Pagar

Concepto	2022
OTROS PASIVOS RECURSO ESTATAL	\$ 17,856,467.23
Total	\$ 17,856,467.23

En esta cuenta al 31 de marzo no hubo variación tal como observarse en el estado financiero, ya que la variación corresponde a los meses de enero y febrero del 2022.

En la cuenta de contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo esta cuenta al corte del 31 de marzo se liquidó la cuenta.

18. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.

A continuación, se relacionan las cuentas que integran este rubro:

Concepto	2022	2021
INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO	\$ 16,688.37	\$ 3,813
Total	\$ 16,688.37	\$ 3,813

En la cuenta refleja saldo de ejercicio anterior proveniente de la gasolinera, y por anticipos recibidos de cobro por la venta de combustible, al 31 de marzo de 2022 hubo un incremento total de \$12,875.37

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1. INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Concepto	2021
OTROS APROVECHAMIENTOS	11,193.00
Total	11,193.00

En cumplimiento a las Observaciones realizadas por la Auditoría No. 19-AEMF-C-GOB-D46-096 "Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas" realizada por la ASEQROO al ejercicio fiscal 2019 realizada a éste Sistema, se realizaron reintegros por concepto de recargos y actualizaciones. En lo que respecta este año al 31 de marzo del 2022 no hubo movimientos.

INGRESOS DE LA GESTION

Concepto	2022	2021	Diferencia
Ingresos por venta de Bienes y Servicios			
CUOTAS RECUPERACION ESTATAL	1,805,853.92	4,545,404.21 -	2,739,550
CUOTAS RECUPERACION FEDERAL	1,167,794.96	2,885,367.50 -	1,717,573
GASOLINERA KANTUNILKIN	15,022,134.39	55,673,897.46 -	40,651,763
TREN TULUM	1,290,125.00	6,890,250.00 -	5,600,125
PANADERIA LA FAMILIA	315,091.00	1,168,704.00 -	853,613
Total	19,600,999.27	\$ 71,163,623	-\$ 51,562,624

Los ingresos por Cuotas de Recuperación Estatal se deben al recurso obtenido de los servicios prestados en los CIPIS, CENDIS, CRIQ, CRIM municipales, Dirección de Recreación, Cultura y Deporte, Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y la Familia, el Centro Especializado en Salud Emocional, el Albergue de Niños con Cáncer y las Cuotas de Recuperación Federal que se deben al ingreso captado por los desayunos escolares, así como también tenemos ingresos por la ventas de la panadería la familia, el tren Tulum y la gasolinera Kantunilkin.

2. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES.

Concepto	2022	2021	Diferencia
Federal			
Ramo 33	41,402,916	151,475,893	-110,072,977
Ramo 12	0	1,911,273	-1,911,273
Total	\$ 41,402,916	\$ 153,387,166	-\$ 111,984,250

Concepto	2022	2021	Diferencia
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones.			
Federal	\$ 41,402,916.00	\$ 153,387,166	-\$ 111,984,250
Total	\$ 41,402,916.00	\$ 153,387,166	-\$ 111,984,250

Concepto	2022	2021	Diferencia
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	81,336,830.11	302,481,272.10	-221,144,441.99
Total	\$ 81,336,830.11	\$ 302,481,272.10	-\$ 221,144,441.99

Concepto	2022	2021	Diferencia
ESTATAL			
Cap. 1000	\$ 54,004,968.26	\$ 253,562,744	-\$ 199,557,775.33
Cap. 2000	7,785,546.00	14,005,399	-\$ 6,219,852.81
Cap. 3000	16,690,003.85	24,044,582	-\$ 7,354,577.85
Cap. 4000	2,856,312	10,868,548	-\$ 8,012,236.00
Total	\$ 81,336,830.11	\$ 302,481,272	-\$ 221,144,441.99

3. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Concepto	2022	2021	Diferencias
INGRESOS FINANCIEROS	23,873.66	41,037.40	- 17,164
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	529,127.39	50,596,708.17	- 50,067,581
Total	\$ 553,001.05	\$ 50,637,745.57	-\$ 50,084,745

4. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	2022	2021
Depreciación de Bienes Muebles	-	1,349,043.67
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ -	
Otros gastos	-	23,484.28
Total	\$ -	\$ 1,372,527.95

En esta cuenta al 31 de marzo del 2022 no hubo movimientos.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Concepto	2022			Total de Recursos Ejercidos
	Recurso Estatal	Recurso Federal	Recursos Propios	
Servicios Personales	\$ 53,827,697.33		\$ 1,506,850.74	\$ 55,334,548
Materiales y Suministros	3,222,051.17		\$ 15,213,986.29	18,436,047
Servicios Generales	8,721,195.44	-	\$ 2,403,367.52	11,124,563
Ayudas Sociales	3,097,267.03	27,320,179.30	\$ 610,021.00	31,027,467
Total	\$ 68,888,210.97	27,320,179.30	\$ 19,734,235.55	\$ 115,922,625.82

III. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Concepto	Saldo al 31 de Diciembre 2021	Modificación	Saldo al 31 de marzo 2022
Patrimonio contribuido	132,532,818	0	132,532,817.92
Patrimonio generado de ejercicios anteriores	65,940,613.00	41,087,126.56	107,027,739.56
Patrimonio generado del ejercicio	59,135,850.16	32,164,729.55	26,971,120.61
TOTAL	257,609,281.16	73,251,856	266,531,678.09

El Saldo de la cuenta de Patrimonio contribuido corresponde a la aportación inicial a la hacienda pública del Sistema DIF y es la suma del rubro de aportaciones que asciende a la cantidad de \$ 132, 532,817.92 dentro del cual se encuentra el rubro de donaciones de capital que asciende a la cantidad de \$9,331, 188.90, tal como puede observarse en el estado de variación en la hacienda pública y en el estado de situación financiera al 31 de Diciembre del 2021.

El patrimonio generado de ejercicios anteriores que asciende a la cantidad de \$ 107, 027,739.56 es el resultado del ahorro o desahorro que se ha generado en los ejercicios que va del año 2021 y hasta el ejercicio de creación del Sistema DIF, tal como puede observarse en el estado de variación en la hacienda pública y en el estado de situación financiera al 31 de marzo del 2022.

El patrimonio generado del ejercicio, que asciende a \$ 26,971,120.61 es el ahorro o desahorro generado durante el período que va en este año, tal como puede observarse en el estado de variación en la hacienda pública y en el estado de situación financiera al 31 de marzo 2022.

IV. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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 Equivalente es como sigue:

Concepto	2022	2021
EFECTIVO	151,948.13	49,948.13
BANCOS/TESORERIA	68,464,717.47	48,655,917.57
INVERSIONES TEMPORALES	100,000.00	100,000.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	380,684.00	380,684.00
Total	69,097,349.60	49,186,549.70

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2022	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	142,825,122.99
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	68,613.44
2.1 Ingresos Financieros	23,873.66
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	44,739.78
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	-
4. Total de Ingresos Contables	142,893,736.43

En la conciliación de ingresos se refleja el total de los ingresos presupuestarios e ingresos no presupuestarios que se desglosan de la siguiente manera:

Ingresos financieros por rendimientos bancarios de cuentas estatales y de otros ingresos contables no presupuestales de las empresas.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Del 01 de Enero al 31 de marzo 2022	
1. Total de Egresos Presupuestarios	115,922,625.82
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.5 Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
vehiculos y equipo de transporte	0.0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.11 Bienes Intagibles	0.0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros u obsolescencia	0.0
3.6 Otros Gastos	0.00
4. Total de Egresos Contables	115,922,625.82

b) NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de orden contable

En el periodo presentado la entidad no registró operaciones financieras que implicaran el registro de Cuentas de Orden Contables.

Cuentas de orden presupuestales

En atención a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al marco normativo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, Estado Analítico del Ingreso y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo presenta el Saldo del periodo de las Cuentas Presupuestales del Ingreso y del Egreso.

Ley de Ingresos

CONCEPTO	Al 31 de marzo 2022
Ley de Ingresos Estimada	682,218,059.00
Ley de Ingresos por ejecutar	579,521,652.79
Modificaciones a la Ley de Ingresos estimada	40,128,716.77
Ley de Ingresos devengada	142,825,122.99
Ley de Ingresos recaudada	131,010,707.99

Presupuesto de Egresos

CONCEPTO	Al 31 de marzo 2022
Presupuesto de egresos aprobado	682,218,059.00
Presupuesto de egresos por ejercer	606,424,150.03
Modificaciones al Presupuesto de egresos aprobado	40,128,716.85
Presupuesto de egresos comprometido	115,922,625.82
Presupuesto de egresos devengado	115,922,625.82
Presupuesto de egresos ejercido	113,474,053.04
Presupuesto de egresos pagado	113,463,613.04

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los presentes Estados Financieros, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta de la Entidad a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama económico y financiero

El Sistema opera con el presupuesto autorizado y asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal, asimismo con los Ingresos Propios y con Recurso Federal.

Conforme lo anterior se integra el techo presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos del Instituto, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, vigente.

3. Autorización e historia

El Sistema Para El Desarrollo Integral De la Familia del Estado De Quintana Roo, O.D. (en adelante la Entidad), es un organismo público descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio legal en av. Adolfo López Mateos no. 441 Colonia Campestre en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Fue creado mediante decreto número 78 del 30 de abril de 1977.

Con el objetivo de apoyar al desarrollo de las actividades de la Entidad, se creó la Junta Directiva, integrada por miembros de reconocida solvencia ética y moral, que son designados y removidos libremente por el gobernador del Estado de Quintana Roo. A continuación, se menciona a sus integrantes:

Secretario Estatal de Salud
Delegado Estatal del IMSS
Secretario Estatal de Educación
Secretario de Gobierno
Secretario de la Contraloría
Delegado Estatal del ISSSTE
Secretario de Finanzas y Planeación
Fiscal General del Estado de Quintana Roo
Director General del Sistema Municipal de Benito Juárez
Presidente Municipal de Cozumel
Presidente Municipal de Isla Mujeres
Presidente Municipal de José María Morelos
Presidente Municipal de Lázaro Cárdenas
Presidente Municipal de Solidaridad
Presidente Municipal de Felipe Carrillo Puerto
Presidente Municipal de Othón P. Blanco
Presidente Municipal de Tulúm
Presidente Municipal de Puerto Morelos
Presidente Municipal de Bacalar

4. Organización y objeto social

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, es un Organismo Público Descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

MISIÓN

La responsabilidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo es la de velar, proteger y apoyar a los grupos débiles, frágiles y vulnerables de la población; en particular, de las niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad, a través del Desarrollo Comunitario, la Asistencia Alimentaria, los Programas Médicos Especiales y la Atención a Personas con Discapacidad, sobre estos ejes nos conduciremos en el desempeño de nuestras labores diarias y ellos serán fortalecidos durante los próximos seis años para mejorar la calidad de los servicios, para llevar mayores beneficios a las familias y las comunidades.

VISIÓN

Generar mayores capacidades, recursos y programas en beneficio de la población vulnerable, a fin de apoyar a las personas, familias y comunidades que requieren de todo el esfuerzo del gobierno y de la sociedad, para poder garantizar el acceso a una mejor calidad de vida a través de impulsar sus derechos humanos y sociales.

La Entidad tiene como objetivos principales:

- El promover el bienestar social y brindar para conseguirlo servicios de asistencia social en todo el Estado en coordinación con los Sistemas DIF Municipales.
- Apoyar el Desarrollo de la Familia y la Comunidad.
- Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez Quintanarroense.
- Coordinar y apoyar las actividades de los Sistemas Municipales DIF, de acuerdo a los convenios que al efecto celebren cada Municipio con el Sistema Estatal.
- Fomentar la educación, que propicie la integración social; así como las actividades socio-culturales y deportivas que beneficien a la familia.
- Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia, de los menores, de los ancianos y de los minusválidos.
- Operar establecimientos de Asistencia Social en beneficio de menores en estado de abandono, de ancianos y de los minusválidos.
- Atender las funciones de auxilio a las Instituciones de Asistencia Privada que le confíe la dependencia competente, con sujeción a lo que disponga la ley relativa.
- Prestar gratuitamente servicios de asistencia jurídica y de orientación social a los menores, ancianos y minusválidos sin recursos y en estado de abandono.
- Intervenir en el ejercicio de la tutela de los menores, que corresponda al Estado o al Municipio, en los términos de las leyes respectivas.
- Auxiliar al Ministerio Público en la protección de los incapaces, ancianos y minusválidos abandonados y en los procedimientos civiles y familiares que les afecten, de acuerdo con las leyes y reglamentos respectivos.
- Procurar permanentemente la adecuación y cumplimiento de los objetivos y programas del Sistema Estatal, así como los de los Sistemas Municipales, con lo que lleve a cabo el Sistema Nacional, a través de Decretos, Acuerdos, Convenios o cualquier figura jurídica, encaminada a la obtención del bienestar social.
- Desarrollar, coordinar y cumplir con los programas que le encomiende al Sistema Estatal y a los Municipales, la Secretaría de Salud y Bienestar Social, dependiente del Ejecutivo del Estado, mediante convenios que para ese efecto se celebren.
- Promover ante los Tribunales del Estado todo tipo de juicios en los que, a criterio discrecional del propio Sistema, se vean afectados los derechos de menores, ancianos y

minusválidos, respetando en todos los casos las funciones o atribuciones que las leyes encomienden a otras Dependencias o Instituciones.

E intervenir en los juicios de adopción que se tramiten para beneficio de los menores que estén bajo tutela y custodia de los Sistemas Estatal y Municipales.

Asimismo, la Entidad ha venido realizando actividades comerciales diferentes a las contenidas en su objeto social por concepto de ventas de la gasolinera, la panadería y el servicio de tren con la finalidad de obtener recursos para los distintos programas que desarrolla, estas operaciones son integradas en los estados financieros. Las operaciones de la gasolinera son realizadas en Kantunilkin, los servicios de tren en Tulúm y la panadería en Othón P. Blanco, Chetumal.

La entidad como Organismo descentralizado del Gobierno del estado, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta (LISR), sin embargo, se encuentra obligada a cumplir con diversas obligaciones secundarias establecidas en dicha ley, así como el pago de distintas contribuciones establecidas por otros ordenamientos.

5. Bases de preparación de los estados financieros

La Entidad prepara los estados financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Los estados Financieros y las Notas al 31 de marzo del 2022 y 31 de Diciembre de 2021 incluyen saldos y transacciones en pesos. Así mismo las cifras que se incluyen han sido determinadas sobre los valores históricos originales, sin reconocer los efectos de la Inflación de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Boletín B-10 de las Normas de Información Financieras Mexicanas que pueden ser utilizadas en forma supletoria.

Para efectos del presente informe las cifras de los estados Financieros incluyen la totalidad de las operaciones.

6. Política de contabilidad significativa

Las principales políticas contables para la formulación de los estados financieros son:

Los estados financieros de la entidad están preparados de acuerdo a las normas de información financiera que en algunos casos difieren debido a la normatividad existente y a las necesidades de control e información, los cuales identifican, delimitan y determinan las bases de valuación y revelación de dicha información financiera.

Con base en lo anterior, las cifras que se incluyen en los estados financieros al 31 de marzo del 2022, han sido determinadas sobre los valores históricos originales, sin reconocer los efectos de inflación del acuerdo con las disposiciones establecidas en el boletín B-10 de las Normas de Información Financieras Mexicanas, así como de otras políticas contables. Las principales políticas seguidas por la Entidad son las siguientes:

Efectivo.

Se encuentra principalmente saldo en cuentas bancarias. El efectivo se valúa a su valor nominal. Las fluctuaciones en su valor se reconocen en resultados dentro de los gastos generales.

Cuentas por Cobrar.

Se presenta a su valor de realización. Al 31 de marzo del 2022, no ha sido creada una estimación para cuentas de cobro dudoso.

Inventarios.

Se integra por las existencias de combustibles magna, Premium y aditivos, y se registran a su costo de adquisición.

Inmuebles, maquinaria y equipo.

Las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo son registradas a su costo de adquisición en el periodo que ocurre y son presentadas como compras de activos en el estado de actividades. Así mismo se reconocen en el balance general en los inmuebles, maquinaria y equipo y el patrimonio. Los terrenos en caso de ser recibidos en donación o por decreto se registran a valor catastral.

Provisiones.

Corresponden a obligaciones pendientes de pago al cierre del periodo, proveniente de operaciones realizadas por compras de productos alimenticios, suministros, abarrotes, entre otros que son utilizados en los programas y para las actividades inherentes a la operatividad del Sistema. El pago de estas obligaciones se realizará con recursos pendientes de ministrar. por parte del gobierno del Estado, en el caso de Ingresos propios por recursos pendientes por recaudar y de manera extraordinaria por lo que respecta exclusivamente al cierre del ejercicio presupuestal 2021 con recursos que se tienen proyectado recibir por medio de la Herramienta Financiera.

Impuestos a la utilidad.

La Entidad, como organismo descentralizado del Gobierno del Estado, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, teniendo solo la obligación de retener y enterar el impuesto sobre las remuneraciones al personal, así como exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando se efectúen pagos a terceros y esté obligados a ellos en términos de ley.

Prima de antigüedad y pagos por separación del personal.

Las primas de antigüedad a que tiene derecho el personal se otorgan conforme a lo establecido en la Ley del Servicio Civil para el estado de Quintana Roo y se registra en el estado de actividades en la cuenta de gastos personales del año en que se pagan.

Las prestaciones a que tiene derecho el personal en caso de retiro, separación, incapacidad o muerte, son cubiertas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Quintana Roo (ISSSTE).

Ingresos y egresos.

La Entidad recibe recursos del Gobierno Federal de los siguientes Ramos: Fondo de Aportación Múltiple (FAM Ramo 33) y Ramo 12 (Varían los Fondos en cada ejercicio). También recibe recursos del Gobierno estatal para la aplicación de programas alimentarios, de asistencia social y programas específicos. Estas operaciones son registradas de acuerdo a las bases y conceptos establecidos por la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Los recursos federales se reconocen al momento que se reciben, excepto las participaciones del Gobierno del Estado y los subsidios federales que se registran como ingreso una vez que se consideran aprobados por la Federación.

Ingresos por otras actividades.

La Entidad realiza actividades adicionales como de la Panadería "La Familia", la "Gasolinera Kantunilkin" y "El Tren Turístico Tulum" y se reconocen conforme se prestan o realizan, asimismo realiza diversos eventos para obtener recursos que son utilizados en los mismos programas y obtiene ingresos por cuotas de recuperación de servicios prestados por los Centros Integrales de Primera Infancia, Centros de Desarrollo Infantil, Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo, Centro de Rehabilitación Integral de los Municipios, Centro Especializado en Salud Emocional, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo, Dirección de Recreación, Cultura y Deporte.

Sistema Contable.

En ejercicios anteriores se manejaba otro sistema contable y a partir del ejercicio fiscal 2019 se migraron los saldos al nuevo Sistema SAAG.NET, saldos que se encuentran en revisión por la antigüedad de saldos, para poder determinar su origen y su veracidad.

7. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo no tiene activos y pasivos en moneda extranjera. (No aplica).

8. Reporte analítico del activo

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ha valuado los activos con su valor histórico.

9. Fideicomisos, mandatos y análogo

No aplica

10. Reporte de la recaudación

RECAUDADO 2022	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
20,085,376.88	INGRESOS PROPIOS
41,402,916.00	RECURSO FEDERAL
69,522,415.11	RECURSO ESTATAL
131,010,707.99	TOTAL

11. Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

No aplica

12. Calificaciones otorgadas

No aplica

13. Proceso de mejora

a) Principales Políticas de Control Interno.

- a. Se han implementado medidas en referentes al rubro de Ingresos: para una mayor recaudación de las aportaciones en los CIPIS y CENDIS, para así realizar la debida integración de las pólizas como contar con los soportes contables, realizando conciencia en los beneficiarios de los diversos servicios otorgados.
- b. Se implementaron medidas en la comprobación de los fondos revolventes, se puso un tope mensual, el cual quedó asentado en el oficio de autorización que emite la dirección general, se firma una carta responsiva, y se cancelaron todos los fondos al 30 de noviembre como lo marca la normatividad. (En el caso del ejercicio 2020 y 2021)
- c. El día 31 de marzo de 2021 se logró la actualización y publicación de las reglas de operación de los programas alimentarios las más recientes datan del ejercicio 2008.
- d. Se realizó depuración de pasivos.
- e. Se ha recuperado la cantidad de \$ 103,385.13 por viáticos y cuentas por cobrar de ejercicios anteriores

14. Información por segmentos

No aplica

15. Eventos posteriores al cierre


A la fecha de presentación de la opinión de los auditores externos sobre los estados financieros contables que forman parte de la cuenta pública, no existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.


16. Partes relacionadas

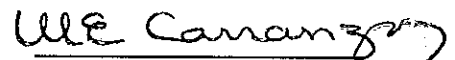
No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la administración de gobierno actual.

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros adjuntos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo.


ELABORÓ
MARÍA DE LA LUZ RAMIREZ
LIZAMA
DIRECTORA DE RECURSOS
FINANCIEROS


REVISÓ
MARÍA DE LA LUZ RAMIREZ
LIZAMA
ENCARGADA DE LA
SUBDIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA DEL
SISTEMA DIF


AUTORIZÓ
MARIA ELBA ELIZABETH
CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL