

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

Al 31 de Marzo de 2018 y al 31 de Diciembre del 2017

(Pesos)

Activo	2018	2017	Pasivo	2018	2017
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	26,006,606	28,691,782	Cuentas por pagar a corto plazo	175,539,924	213,849,936
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	69,950,617	105,624,723	Documentos por pagar a corto plazo		0
Derechos a recibir bienes o servicios	18,303,564	18,303,564	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo		0
Inventarios	4,381,371	3,867,268	Títulos y valores a corto plazo		0
Almacenes	113,956	113,956	Pasivos diferidos a corto plazo		-1,136
Estimación por pérdida o deterioro de acti	17,705	17,705	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto pla		0
Otros activos circulantes	412,128	411,283	Provisiones a corto plazo		0
			Otros pasivos a corto plazo		0

Total de activos circulantes	119,185,947	157,030,281	Total de pasivos circulantes	175,539,924	213,848,800
-------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------

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		0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y constr	48,641,012	47,512,273	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	108,499,195	108,402,520	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	242,251	212,251	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en admi	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes		0	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		0	Total del pasivo	175,539,924	213,848,800

Hacienda pública/patrimonio

Hacienda pública/patrimonio contribuido	124,330,369	123,201,630
Aportaciones	123,201,630	123,201,630
Donaciones de capital	1,128,739	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio		0
Hacienda pública/patrimonio generado	-23,301,888	-23,893,105
Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	591,217	13,801,401
Resultados de ejercicios anteriores	-23,893,105	-37,694,506
Revalúos		0
Reservas		0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		0
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	157,382,458	156,127,044	Total hacienda pública/patrimonio	101,028,481	99,308,525
Total del activo	276,568,405	313,157,325	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	276,568,405	313,157,325

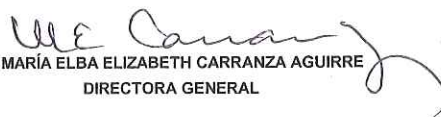
"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

C. JUAN JOSE RIVERO HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. MARIO ALBERTO CERÓN GAMBOA
OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ

C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL