

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

Al 31 de Diciembre de 2018

(Pesos)

Activo	2018	2017	Pasivo	2018	2017
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	35,452,482 *	28,691,782	Cuentas por pagar a corto plazo	234,818,692	213,849,936
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	135,525,323 *	105,624,723	Documentos por pagar a corto plazo		0
Derechos a recibir bienes o servicios	18,323,906 *	18,303,564	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo		0
Inventarios	3,206,016 *	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	513,954 *	411,283	Provisiones a corto plazo		0
			Otros pasivos a corto plazo		0
Total de activos circulantes	193,153,342	157,030,281	Total de pasivos circulantes	234,818,692	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	55,430,580 *	47,512,273	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	121,079,612 *	108,402,520	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	219,629 *	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	234,818,692	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	10,734,102	-23,893,105
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	34,130,836	13,801,401
			Resultados de ejercicios anteriores	-23,893,105	-37,694,506
			Revalúos		0
			Reservas		0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	496,371	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	176,729,821 *	156,127,044	Total hacienda pública/patrimonio	135,064,471	99,308,525
Total del activo	369,883,163 *	313,157,325	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	369,883,163	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 JOSÉ RIVERA HERRERA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ

C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERALRrs 2011
Just Aud 2011