

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

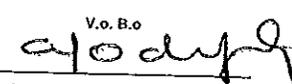
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTATAL

Al 31 de Diciembre de 2018

Activo	2018	2017	(Pesos)	2018	2017
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	13,503,669	12,047,445	Cuentas por pagar a corto plazo	221,645,920	197,546,769
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	116,849,473	90,806,273	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	18,315,619	18,295,277	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activ	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administre	0	0
Otros activos circulantes	513,954	411,283	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	0	0
Total de activos circulantes	149,182,715	121,560,278	Total de pasivos circulantes	221,645,920	197,546,769
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y constru	51,905,627	43,987,320	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	80,015,596	79,170,554	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	219,629	212,251	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en admini	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acur	0	0	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	0	0			
Estimación por pérdida o deterioro de activ	0	0	Total de pasivos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	Total del pasivo	221,645,920	197,546,769
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	105,538,249	104,409,510
			Aportaciones	104,409,510	104,409,510
			Donaciones de capital	1,128,739	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	-45,860,602	-57,025,876
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	10,668,903	-5,686,109
			Resultados de ejercicios anteriores	-57,025,876	-51,339,767
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	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	132,140,852	123,370,125	Total hacienda pública/patrimonio	59,677,647	47,383,634
Total del activo	281,323,567	244,930,403	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	281,323,567	244,930,403

ELABORÓ

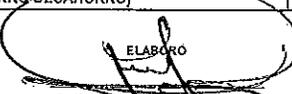
 C. JUAN JOSE RIVERO HERRERA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

V.o. B.o

 C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
 OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ

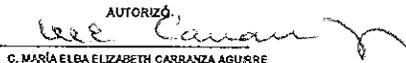
 C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE ACTIVIDADES ESTATAL		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018		
(Pesos)		
Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	14,613,055	12,539,551
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	14,613,055	12,539,551
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras:	368,608,031	275,194,729
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	368,608,031	275,194,729
Otros ingresos y beneficios	450,321	11,716,556
Ingresos financieros	76,099	101,973
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	374,222	11,614,583
Total de Ingresos y otros beneficios	383,671,407	299,450,836
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	344,401,285	280,909,820
Servicios personales	238,497,216	207,882,951
Materiales y suministros	36,229,706	36,024,952
Servicios generales	69,674,363	37,001,917
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	28,582,677	24,515,568
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	28,582,677	24,515,568
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0	0
Intereses de la deuda pública	0	0
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	18,542	0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	18,542	0
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	373,002,504	305,425,388
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DES AHORRO)	10,668,903	-5,974,552

ELABORO

 C. JUAN JOSÉ RIVERA HERRERA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C. A. B. O.

 C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
 OFICIAL MAYOR

AUTORIZO,

 C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL

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

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	104,409,510	0	0	0	104,409,510
Aportaciones	104,409,510	0	0	0	104,409,510
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017	0	-51,339,767	-5,686,109	0	-57,025,876
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-5,686,109	0	-5,686,109
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-51,339,767	0	0	-51,339,767
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	104,409,510	-51,339,767	-5,686,109	0	47,383,634
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	1,128,739	0	0	0	1,128,739
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	1,128,739	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	0	-5,189,738	16,355,012	0	11,165,274
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	10,668,903	0	10,668,903
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-5,686,109	5,686,109	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	496,371	0	0	496,371
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	105,538,249	-56,529,505	10,668,903	0	59,677,647

ELABORÓ

C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

V.o. B.o.

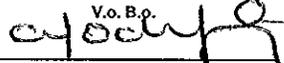
C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR

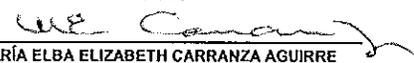
AUTORIZÓ

C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
Estado Analítico del Activo Estatal					
Del 1 al 31 de Diciembre de 2018					
(Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	220,938,693	199,330,283	138,945,409	281,323,567	60,384,874
Activo circulante	94,897,252	192,315,466	138,030,003	149,182,715	54,285,463
Efectivo y equivalentes	13,857,059	91,320,660	91,674,050	13,503,669	353,390
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	62,241,402	100,964,024	46,355,953	116,849,473	54,608,071
Derechos a recibir bienes o servicios	18,284,837	30,782	-	18,315,619	30,782
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-	-	-	-	-
Otros activos circulantes	513,954	-	-	513,954	-
Activo no circulante	126,041,441	7,014,817	915,406	132,140,852	6,099,411
Inversiones financieras a largo plazo	-	-	-	-	-
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	46,026,050	6,794,983	915,406	51,905,627	5,879,577
Bienes muebles	79,795,762	219,834	-	80,015,596	219,834
Activos intangibles	219,629	-	-	219,629	-
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-	-	-	-	-
Activos diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	-	-	-	-	-
Otros activos no circulantes	-	-	-	-	-


 ELABORÓ
 C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

V.o. B.o.

 C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
 OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ

 C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Estatal
Del 1o al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal corto plazo			0	0
Largo plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal largo plazo			0	0
Otros pasivos			191,528,703	221,645,920
Total deuda y otros pasivos			191,528,703	221,645,920

ELABORÓ

C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ

C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA ESTATAL			
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018			
(Pesos)			
	VARIACIÓN	Origen	Aplicación
Activo			
Activo circulante		0	27,622,437
Efectivo y equivalentes	1,456,224	0	1,456,224
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	26,043,200	0	26,043,200
Derechos a recibir bienes o servicios	20,342	0	20,342
Inventarios	0	0	0
Almacenes	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0
Otros activos circulantes	102,671	0	102,671
Activo no circulante		0	8,770,727
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	7,918,307	0	7,918,307
Bienes muebles	845,042	0	845,042
Activos intangibles	7,378	0	7,378
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0	0
Activos diferidos	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0
Pasivo			
Pasivo circulante		24,099,151	0
Cuentas por pagar a corto plazo	24,099,151	24,099,151	0
Documentos por pagar a corto plazo	0	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0	0
Pasivo no circulante		0	0
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0	0
Hacienda pública/patrimonio			
Hacienda pública/patrimonio contribuido		1,128,739	0
Aportaciones	0	0	0
Donaciones de capital	1,128,739	1,128,739	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado		16,851,383	5,686,109
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	16,355,012	16,355,012	0
Resultados de ejercicios anteriores	(5,686,109)	0	5,686,109
Revalúos	0	0	0
Reservas	0	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	496,371	496,371	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio		0	0
Resultado por posición monetaria	0	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0
VERIFICACIÓN DE ORIGENES Y APLICACIONES		42,079,273	42,079,273

ELABORÓ

C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ

C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ESTATAL

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y Año Fiscal de 2017

(pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	383,671,407	304,637,610
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	14,613,055	12,539,551
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	368,608,031	280,374,693
Otros orígenes de operación	450,321	11,723,366
Aplicación	373,002,504	310,323,719
Servicios personales	238,497,216	210,999,797
Materiales y suministros	36,229,706	36,771,404
Servicios generales	69,674,363	38,036,949
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	28,582,677	24,515,568
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	18,542	1
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	10,668,903	-5,686,109
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0	4,910
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	4,910
Aplicación	8,770,727	9,458,042
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	7,918,307	0
Bienes muebles	845,042	9,458,042
Otras aplicaciones de inversión	7,378	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-8,770,727	-9,453,132
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		

H *ato*

Origen	25,724,261	25,365,272
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	25,724,261	25,365,272
Aplicación	26,166,213	674,017
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	26,166,213	674,017
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-441,952	24,691,255
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,456,224	9,552,014
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	12,047,445	2,495,431
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	13,503,669	12,047,445

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

ELABORÓ

C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

V.o. B.o.

C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ

C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

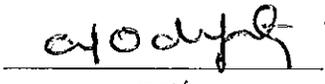


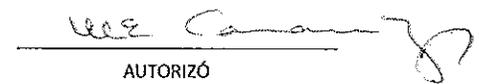
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico de Ingresos Estatal
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(6= 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	16,426,955	-	16,426,955	15,063,376	15,063,376	1,363,579
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	388,879,328	27,319,296	416,198,624	368,608,031	314,792,311	74,087,017
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	405,306,283	27,319,296	432,625,579	383,671,407	329,855,687	
				Ingresos excedentes		75,450,596

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	388,879,328	27,319,296	416,198,624	368,608,031	314,792,311	74,087,017
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	16,426,955	-	16,426,955	15,063,376	15,063,376	1,363,579
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de financiamientos						
Total	405,306,283	27,319,296	432,625,579	383,671,407	329,855,687	
				Ingresos excedentes		75,450,596


 ELABORO
C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 REVISÓ
C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
 OFICIAL MAYOR


 AUTORIZÓ
C. 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 Estatal

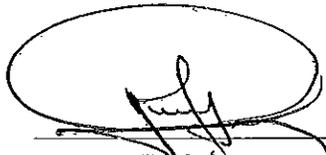
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	269,055,903	1,429,120	270,485,023	238,497,216	238,128,890	31,987,807
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	94,430,672		94,430,672	78,795,863	78,627,484	15,634,809
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,456,324		6,456,324	14,233,897	14,201,304	7,777,573
Remuneraciones Adicionales y Especiales	83,233,381	1,429,120	84,662,501	78,838,672	78,793,478	5,823,829
Seguridad Social	21,380,738		21,380,738	17,989,659	17,969,209	3,391,079
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	47,499,248		47,499,248	40,100,985	40,092,253	7,398,263
Previsiones	5,088,376		5,088,376			5,088,376
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,967,164		10,967,164	8,538,140	8,445,162	2,429,024
Materiales y Suministros	31,080,293	703,239	31,783,532	36,329,706	28,088,320	4,446,174
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	9,548,576	345,050	9,894,626	4,412,764	2,505,678	5,481,862
Alimentos y Utensilios	9,726,535	107,479	9,834,014	16,551,681	10,638,209	6,717,667
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	153,188	-	153,188	160		153,028
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,990,825	4,470	1,995,295	2,557,916	2,557,441	582,621
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,548,643	69,589	1,618,232	973,877	930,414	644,355
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,656,536	26,475	5,683,011	9,973,666	9,802,642	4,290,655
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	21,252	72,274	93,526	762,793	717,235	669,267
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,434,738	76,902	2,511,640	996,849	936,701	1,514,791
Servicios Generales	56,007,332	18,192,746	74,200,078	69,692,905	56,433,783	4,507,173
Servicios Básicos	6,731,321		6,731,321	8,196,630	8,066,962	1,465,309
Servicios de Arrendamiento	1,632,569	15,300,000	16,932,569	14,269,889	7,980,020	2,652,680
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,466,917	352,731	6,819,648	7,925,316	3,380,074	1,105,668
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	941,711		941,711	2,437,878	2,329,324	1,496,167
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,314,693	40,000	7,354,693	5,260,875	3,462,165	2,093,818
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		15	15	170,538	107,517	170,523
Servicios de Traslado y Viáticos	6,665,824		6,665,824	5,408,728	5,119,593	1,257,096
Servicios Oficiales	18,543,820	2,500,000	21,043,820	17,312,660	17,310,659	3,731,160
Otros Servicios Generales	7,710,477		7,710,477	8,710,391	8,677,449	999,914
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	39,010,800	-	39,010,800	28,582,677	26,587,699	10,428,123
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales	39,010,800		39,010,800	28,582,677	26,587,699	10,428,123
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,151,955.00	-	10,151,955.00	666,414.00	666,414.00	9,485,541.00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Mobiliario y Equipo de Administración	1,861,955.00		1,861,955	402,990	402,990	1,458,965
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	330,000.00		330,000	133,736	133,736	196,264
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	200,000.00		200,000			200,000
Vehículos y Equipo de Transporte	150,000.00		150,000			150,000
Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,610,000.00		1,610,000	122,310	122,310	1,487,690
Activos Biológicos			-			-
Bienes Inmuebles			-			-
Activos Intangibles	6,000,000.00		6,000,000	7,378	7,378.0	5,992,622
Inversión Pública	-	6,994,191.00	6,994,191	6,789,569.00	915,406.00	204,622
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios	-	6,994,191.00	-	6,789,569.00	915,406.00	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
Total del Gasto	405,306,283	27,319,296	432,625,579	380,458,487	350,820,512	52,167,092



ELABORÓ
C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ
C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR



AUTORIZÓ
C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA
AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Estatal

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	405,306,283	20,123,020	425,429,303	379,548,496	350,073,327	45,880,807
Gasto de Capital		7,196,276	7,196,276	909,991	747,185	6,286,285
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	405,306,283	27,319,296	432,625,579	380,458,487	350,820,512	52,167,092

ELABORÓ
C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS
FINANCIERO

REVISÓ
C. ANA LUSÍA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ
C. 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 Estatal

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	405,306,283	27,319,296	432,625,579	380,458,487	350,820,512	45,880,807
Total del Gasto	405,306,283	27,319,296	432,625,579	380,458,487	350,820,512	45,880,807

ELABORÓ
C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS
FINANCIERO

REVISÓ
C. ANA LUSIA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ
C. 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 Estatal

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud	405,306,283.00	27,319,296.00	432,625,579.00	380,458,487.00	350,820,512.00	45,880,807.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	405,306,283	27,319,296	432,625,579	380,458,487	350,820,512	45,880,807

ELABORÓ
C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS

REVISÓ
C. ANA LUSIA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ
C. MARIA ELBA ELIZABETH
CARRANZA AGUIRRE



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Estatal

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercido
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Programas	405,306,283.00	27,319,296.00	432,625,579.00	380,458,487.00	350,820,512.00	52,167,092.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	405,306,283.00	27,319,296.00	432,625,579.00	380,458,487.00	350,820,512.00	52,167,092.00
Prestación de Servicios Públicos	405,306,283.00	27,319,296.00	432,625,579.00	380,458,487.00	350,820,512.00	52,167,092.00
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas						
Promoción y Fomento						
Regulación y Supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional						
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión						
Operaciones Ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Pública						
Aportaciones a Fondos de Estabilización						
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones						
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
TOTALES	405,306,283	27,319,296	432,625,579	380,458,487	350,820,512	52,167,092

ELABORÓ
C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ
C. MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA
AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

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 acir	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 JOSE RIVERA HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ

C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

Rrs 2011
Ajust Aud 2011

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

ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Pesos)

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	96,864,559	85,329,568
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	96,864,559	85,329,568
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ay	520,098,438	389,287,011
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	520,098,438	389,287,011
Otros ingresos y beneficios	524,345	13,307,692
Ingresos financieros	76,099	101,973
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	448,246	13,205,719
Total de ingresos y otros beneficios	617,487,342	487,924,271
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	435,647,803	345,690,261
Servicios personales	241,964,252	213,788,930
Materiales y suministros	105,756,150	87,167,667
Servicios generales	87,927,401	44,733,664
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	147,690,161	128,423,409
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	147,690,161	128,423,409
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0	0
Intereses de la deuda pública	0	0
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	18,542	9,200
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	18,542	9,200
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	583,356,506	474,122,870
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	34,130,836	13,801,401

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

ELABORÓ

 C. JUAN JOSÉ RIVERA HERRERA
 DIRECTOR RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

 C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
 OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ

 C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL

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

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

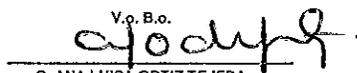
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

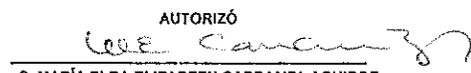
(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	123,201,630	0	0	0	123,201,630
Aportaciones	123,201,630	0	0	0	123,201,630
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017	0	-37,694,506	13,801,401	0	-23,893,105
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	13,801,401	0	13,801,401
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-37,694,506	0	0	-37,694,506
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	123,201,630	-37,694,506	13,801,401	0	99,308,525
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	1,128,739	0	0	0	1,128,739
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	1,128,739	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	0	13,801,401	20,825,806	0	34,627,207
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	34,130,836	0	34,130,836
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	13,801,401	-13,801,401	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	496,371	0	496,371
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	124,330,369	-23,893,105	34,627,207	0	135,064,471

ELABORÓ

 C. JUAN JOSÉ NUVERO HERRERA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

V.o. B.o.

 C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
 OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ

 C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL

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

Estado Analítico del Activo Consolidado

Del 1 al 31 de Diciembre de 2018

(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	324,576,775	236,483,833	191,177,445	369,883,163	45,306,388
Activo circulante	156,677,685	226,737,696	190,262,039	193,153,342	36,475,657
Efectivo y equivalentes	53,775,689	113,003,889	131,327,096	35,452,482	18,323,207
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	78,578,164	108,578,673	51,631,514	135,525,323	56,947,159
Derechos a recibir bienes o servicios	18,293,124	30,782		18,323,906	30,782
Inventarios	5,385,093	5,124,352	7,303,429	3,206,016	2,179,077
Almacenes	113,956			113,956	
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	17,705			17,705	
Otros activos circulantes	513,954			513,954	
Activo no circulante	167,899,090	9,746,137	915,406	176,729,821	8,830,731
Inversiones financieras a largo plazo	-			-	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	-			-	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	49,551,003	6,794,983	915,406	55,430,580	5,879,577
Bienes muebles	118,128,458	2,951,154		121,079,612	2,951,154
Activos intangibles	219,629			219,629	
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-			-	
Activos diferidos	-			-	
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	-			-	
Otros activos no circulantes	-			-	

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

ELABORÓ

C. JUAN JOSÉ RIVERA HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ

C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

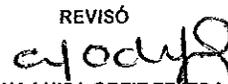
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Consolidado
Del 01 al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

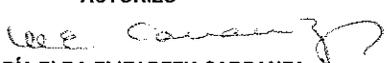
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal corto plazo			0	0
Largo plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal largo plazo			0	0
Otros pasivos			218,215,556	234,818,692
Total deuda y otros pasivos			218,215,556	234,818,692

"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 RECURSOS FINANCIEROS

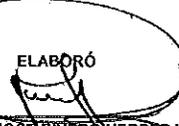
REVISÓ

C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR

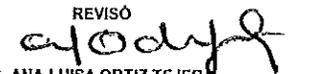
AUTORIZÓ

C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA
DIRECTORA GENERAL

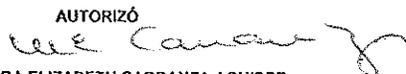
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Pesos)

	VARIACIÓN	Origen	Aplicación
Activo			
Activo circulante		661,252	36,784,313
Efectivo y equivalentes	6,760,700	0	6,760,700
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	29,900,600	0	29,900,600
Derechos a recibir bienes o servicios	20,342	0	20,342
Inventarios	(661,252)	661,252	0
Almacenes	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0
Otros activos circulantes	102,671	0	102,671
Activo no circulante		0	20,602,777
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en pr	7,918,307	0	7,918,307
Bienes muebles	12,677,092	0	12,677,092
Activos intangibles	7,378	0	7,378
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bie	0	0	0
Activos diferidos	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulan	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0
Pasivo			
Pasivo circulante		20,969,892	0
Cuentas por pagar a corto plazo	20,968,756	20,968,756	0
Documentos por pagar a corto plazo	0	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	1,136	1,136	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o			
administración a corto plazo	0	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0	0
Pasivo no circulante		0	0
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en			
administración a largo plazo	0	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0	0
Hacienda pública/patrimonio			
Hacienda pública/patrimonio contribuido		1,128,739	0
Aportaciones	0	0	0
Donaciones de capital	1,128,739	1,128,739	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado		34,627,207	0
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	20,329,435	20,329,435	0
Resultados de ejercicios anteriores	13,801,401	13,801,401	0
Revalúos	0	0	0
Reservas	0	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	496,371	496,371	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio		0	0
Resultado por posición monetaria	0	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0
VERIFICACIÓN DE ORIGENES Y APLICACIONES		57,387,090	57,387,090

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

ELABORÓ

 C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
 DIRECTOR RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

 C. ANA LUISA ORTIZ TEJERA
 OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ

 C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (pesos)

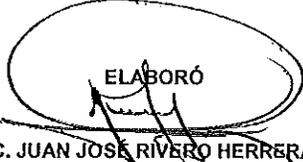
Concepto	2018	2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	617,487,342	487,924,271
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	96,864,559	85,329,568
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	520,098,438	389,287,011
Otros orígenes de operación	524,345	13,307,692
Aplicación	583,356,506	474,122,870
Servicios personales	241,964,252	213,788,930
Materiales y suministros	105,756,150	87,167,667
Servicios generales	87,927,401	44,733,664
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	147,690,161	128,423,409
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	18,542	9,200
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	34,130,836	13,801,401
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0	4,910
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	4,910
Aplicación	20,602,777	15,977,814
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	7,918,307	2,698,069
Bienes muebles	12,677,092	13,279,745
Otras aplicaciones de inversión	7,378	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-20,602,777	-15,972,904
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	23,256,254	25,943,419
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	23,256,254	25,943,419
Aplicación	30,023,613	2,447,818
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	30,023,613	2,447,818
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-6,767,359	23,495,601
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	6,760,700	21,324,098

afp

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	28,691,782	7,367,684
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	35,452,482	28,691,782

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

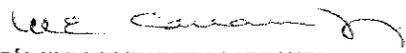
ELABORÓ


C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ


C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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 Instituto 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

La entidad como Organismos 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.

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

4) ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Sistema Estatal 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.

A través del Consejo Estatal para la Integración Social de las personas con Discapacidad, como órgano coadyuvante, cuyos recursos son administrados por ellos mismos, bajo la supervisión de la Entidad, es la encargada de proporcionar asistencia social, así como de contribuir a la atención e integración social a las personas con discapacidad de estado.

La Entidad tiene como objetivos principales:

- Promover en el estado el bienestar social
- Promover el desarrollo de la comunidad y fomentar el bienestar social
- Apoyar y fomentar la nutrición y las acciones de medicina preventiva dirigida a los lactantes y en general a la infancia, así como a las madres gestantes
- Fomentar la educación para la integración social a través de la enseñanza preescolar y extraescolar
- Fomentar el sano crecimiento físico y mental de la niñez y la formación de su conciencia crítica
- Investigar la problemática del niño, la madre y la familia, a fin de proponer las soluciones adecuadas
- Establecer y operar de manera complementaria hospitales, unidades de investigación y docencia y centros relacionados con el bienestar social
- Fomentar, en su caso, proporcionar servicios asistenciales a los menores en estado de abandono
- Presentar organizada y permanentemente servicios de asistencia jurídica a los menores y las familias, para la atención de los asuntos compatibles con los objetivos del sistema

Handwritten signatures and initials:
A stylized signature on the left and the initials "CFO" with a flourish underneath on the right.

- La coordinación con otras instituciones afines cuyo objeto sea la obtención del bienestar social

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

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 y los saldos son identificados como intermódulos. Las operaciones de la gasolinera son realizadas en Kantunilkin, los servicios de tren en Tulúm y la panadería en Othón P. Blanco, Chetumal.

H

afp



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 Diciembre del 2018 y 2017 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.

Por las Actividades de la Gasolinera, el Tren y la Panadería, el control y registro de sus operaciones se realiza en una contabilidad por separado del total de las operaciones de la entidad. 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 Diciembre del 2018 que se acompañan, 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 representado por efectivo en cajas, cuentas bancarias y fondos de inversión con disponibilidad inmediata sujetos a

4

afp

m

riesgos pocos significativos. El efectivo se valúa a su valor nominal. Las fluctuaciones en su valor se reconocen en resultados dentro de los gastos generales.

- Cuentas

Se presenta a su valor de realización. Al 31 de Diciembre del 2018, 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. Asimismo 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. La Entidad no registra depreciación de los bienes que integran este rubro.

- Provisiones

Corresponden a obligaciones pendientes de pago al cierre del periodo, proveniente de operaciones realizadas por compras de productos alimenticios, suministros, abarrotes, juguetes, entre otros que son utilizados en los programas. El pago de estas obligaciones se realizará con recursos futuros.

- 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

41 apu

W

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 del Fondo de Aportación Múltiple (FAM Ramo 33 y FAFEF) para asistencia alimentaria, así como apoyos para becas y otras ayudas (Ramo 12), Ramo 23, Ramo 15 y Ramo 4. También recibe recursos del Gobierno estatal para la aplicación de programas alimentarios, de asistencia social y programas específicos. Asimismo realiza diversos eventos para obtener recursos que son utilizados en los mismos programas.

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 comerciales por concepto de ventas de la panadería, gasolinera y el servicio de tren y se reconocen conforme se prestan o realizan.

4/ afo

W

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 y hasta el momento no se han aplicado las depreciaciones correspondientes a dichos activos.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGO

No aplica

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

No aplica

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

No aplica

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No aplica

13. PROCESO DE MEJORA

No aplica

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.

NOTAS DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

1) AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

a) Efectivo y equivalentes

Al 31 de Diciembre el saldo se integra de:

Concepto	2018	2017
RECURSO ESTATAL	\$ 13,504	\$ 12,047
RECURSO FEDERAL	5,771	4,766
GASOLINERA KANTUNILKIN	6,009	1,148
TREN TULUM	10,121	10,723
PANADERIA LA FAMILIA	47	8
Total	\$ 35,452	\$ 28,692

4/ *capo*
h

d) Activo fijo

El saldo al 31 de Diciembre se integra como sigue:

Concepto	2018	2017
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso:		
Terrenos	\$ 43,705	\$ 44,264
Edificios	\$ 5,851	\$ 3,248
Construcciones en proceso	5,874	
Total	55,431	47,512
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administracion	\$ 27,529	\$ 26,503
Mobiliario y Equipo Educativo	6,374	5,277
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	17,403	17,397
Equipo de Transporte	55,150	45,105
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,853	7,542
Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	6,665	311
Otros Bienes Muebles, Refacciones y Accesorios Mayores	25	6,189
Equipos y Aparatos de Proyeccion de Imágenes	73	73
Camaras Fotograficas y de Video	6	6
	121,080	108,403
Activo Intangible		
Software	220	212
Total	\$ 176,730	\$ 166,127

e) Cuentas por pagar a corto plazo

Al 31 de Diciembre se integra como sigue:

Concepto	2018	2017
RECURSO ESTATAL	\$ 221,646	\$ 197,547
RECURSO FEDERAL	307	3,416
GASOLINERA KANTUNILKIN	3,842	3,416
TREN TULUM	891	1,321
PANADERIA LA FAMILIA	8,132	8,149
Total	\$ 234,819	\$ 213,849

b) Derechos a recibir efectivos y equivalentes

Al 31 de Diciembre el saldo se integra como sigue:

Concepto	2018	2017
RECURSO ESTATAL	\$ 116,849	\$ 90,806
RECURSO FEDERAL	2,765	3,953
GASOLINERA KANTUNILKIN	5,446	8,167
TREN TULUM	9,632	1,921
PANADERIA LA FAMILIA	832	777
Total	\$ 135,525	\$ 105,625

c) Derechos a recibir bienes o servicios

El saldo al 31 de Diciembre se integra:

Concepto	2018	2017
RECURSO ESTATAL	\$ 18,316	\$ 18,295
RECURSO FEDERAL		
GASOLINERA KANTUNILKIN	4	4
TREN TULUM		
PANADERIA LA FAMILIA	4	4
Total	\$ 18,324	\$ 18,304

Handwritten notes:
 A/ w
 a/po.

2) AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y otros beneficios

a) Ingresos por venta de bienes y servicios

Concepto	2018	2017	Diferencia
Ingresos por venta de Bienes y Servicios			
RECURSO ESTATAL	\$ 14,613	\$ 12,540	\$ 2,074
RECURSO FEDERAL	-	4,662	- 4,662
GASOLINERA KANTUNILKIN	67,947	52,326	15,621
TREN TULUM	11,405	12,970	- 1,565
PANADERIA LA FAMILIA	2,899	2,832	67
Total	\$ 96,865	\$ 68,128	\$ 28,736

Los ingresos de la cuenta de RECURSO Estatal se deben al ingreso derivado de las cuotas de recuperación de los CIPIS, CENDIS Y CRIMS en los diferentes municipios durante el ejercicio.

c) Ingresos por transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas

Concepto	2018	2017	Diferencia
Ingresos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Federal	\$ 151,490	\$ 108,912	\$ 42,578
Total	\$ 151,490	\$ 108,912	\$ 42,578

Concepto	2018	2017	Diferencia
Desglose de Ingresos			
Ramo 23	\$ 16,317	\$ -	\$ 16,317
Ramo 12	5,493	5,218	275
Ramo 33	121,606	103,694	17,912
Ramo 15	1,809		
Ramo 4	1,268		
Cuotas de recuperacion	4,996	-	4,996
Total	\$ 151,490	\$ 108,912	\$ 42,578

Handwritten signatures and initials:
 A large signature resembling "CPO" is written in the lower left quadrant.
 Below it, there are several smaller initials and scribbles, including what looks like "K" and "W".

Concepto	2018	2017	Diferencia
Ingresos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Estatad	\$ 368,608	\$ 280,375	\$ 88,233
Total	\$ 368,608	\$ 280,375	\$ 88,233

Concepto	2018	2017	Diferencia
Ingresos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Cap. 1000	\$ 233,571	\$ 206,991	\$ 26,580
Cap. 2000	22,560	20,365	2,195
Cap. 3000	66,218	38,406	27,812
Cap. 4000	37,013	8,753	28,260
Cap. 6000	7,196	-	7,196
Donativos	2,050	5,859	- 3,810
Total	\$ 368,608	\$ 280,375	\$ 88,233

d) Ingresos financieros

Concepto	2018	2017	Diferencia
Ingresos Financieros			
Rendimientos			
Estatad Cta.753	8	12 -\$	4
Estatad Cta. 040	11	49 -	38
Estatad Cta. 332	-	-	-
Estatad Cta. 532	17	4	
Estatad Cta. 613	20	37 -	16
Estatad Cta. 533	4	-	4
Estatad Cta. 846	9		
Estatad Cta. 402	1		
Estatad Cta. 997	2		
Estatad Cta. 019	4		
Estatad Cta. 898	0		
Estatad Cta. 125	0		
Total	\$ 76	\$ 102 -\$	26

Handwritten notes:
 4/ *apw.*
mr

e) Otros ingresos y beneficios varios

Concepto	2018	2017	Diferencias
Otros Ingresos Financieros			
RECURSO ESTATAL	\$ 374	\$ 11,622	-\$ 11,247
RECURSO FEDERAL	63	78	- 15
GASOLINERA KANTUNILKIN	0	1,501	- 1,501
TREN TULUM	6	5	1
PANADERIA LA FAMILIA	4	0	4
Total	\$ 448	\$ 13,206	-\$ 12,758

Gastos y otras pérdidas

a) Gastos de funcionamientos, transferencias y ayudas sociales

2017

Concepto	Recurso Estatal	Recurso Federal	Recursos Propios	Total de Recursos Ejercidos
Servicios Personales	\$ 207,883	\$ -	\$ 5,906	\$ 213,789
Materiales y Suministros	36,025	1,028	50,114	87,168
Servicios Generales	37,002	1,097	6,634	44,734
Transferencias Internas	-	-	-	-
Programas Especiales y Ayudas Sociales	24,516	103,739	169	128,423
Total	\$ 305,425	\$ 105,864	\$ 62,824	\$ 474,114

2018

Concepto	Recurso Estatal	Recurso Federal	Recursos Propios	Total Recursos Ejercidos
Servicios Personales	\$ 238,497	\$ -	\$ 3,467	\$ 241,964
Materiales y Suministros	36,230	4,107	65,419	105,756
Servicios Generales	69,674	13,928	4,325	87,927
Transferencias Internas	-	-	-	-
Programas Especiales y Ayudas Sociales	28,583	118,915	193	147,690
Total	\$ 372,984	\$ 136,951	\$ 73,403	\$ 583,338

Handwritten signature and initials:
 H. [Signature]
 [Initials]

b) Otros gastos y perdidas extraordinarias

2017

Concepto	Estatal	Federal	Empresas	Total
Mermas Por Traslado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos por Ingresos Propios	-	-	-	-
Otros Gastos	-	9	-	9
Total	\$ -	\$ 9	\$ -	\$ 9

2018

Concepto	Estatal	Federal	Empresas	Total
Mermas Por Traslado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos por Ingresos Propios	-	-	-	-
Otros Gastos	19	-	0	19
Total	\$ 19	\$ -	\$ 0	\$ 19

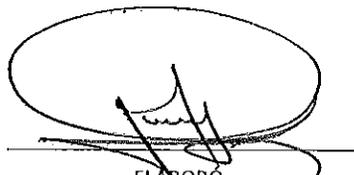
NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

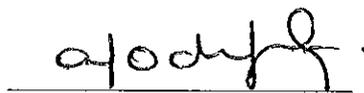
En el periodo presentado la entidad no registro operaciones financieras que implicaran el registro de Cuentas de Orden Contables.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

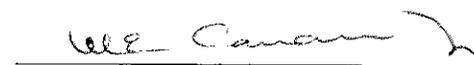
En atención a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al marco normativo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el Estado de Situación Financiera del Gobierno del Estado del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de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



ELABORÓ
C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ
C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR



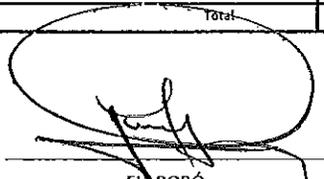
AUTORIZÓ
C. MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA
AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

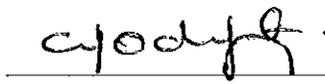


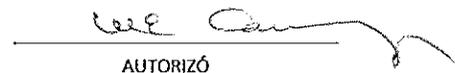
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico de Ingresos Consolidado
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(6= 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	94,735,006	-	94,735,006	97,325,746	97,177,799	2,442,793
Participaciones y Aportaciones	117,377,072	34,627,482	152,004,554	151,490,407	150,831,067	33,453,995
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	388,879,328	27,319,295	416,198,624	368,608,031	314,792,311	74,087,017
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	600,991,406	61,946,778	662,938,184	617,424,184	562,801,177	
				Ingresos excedentes		38,190,229

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones	117,377,072	34,627,482	152,004,554	151,490,407	150,831,067	33,453,995
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	388,879,328	27,319,295	416,198,624	368,608,031	314,792,311	74,087,017
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	94,735,006	-	94,735,006	97,325,746	97,177,799	2,442,793
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	600,991,406	61,946,778	662,938,184	617,424,184	562,801,177	
				Ingresos excedentes		38,190,229


 ELABORÓ
C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 REVISÓ
C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
 OFICIAL MAYOR


 AUTORIZÓ
C. 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 Consolidado

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

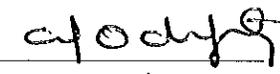
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

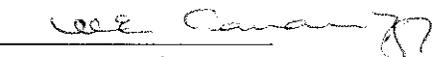
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4.00	5	
Servicios Personales	272,139,047	1,429,120	273,568,167	241,964,252	241,595,916	31,603,915
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	94,430,672		94,430,672	78,795,863	78,627,484	15,634,809
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,935,156		7,935,156	16,000,758	15,968,165	8,065,602
Remuneraciones Adicionales y Especiales	84,603,697	1,429,120	86,032,817	79,860,859	79,815,665	6,171,958
Seguridad Social	21,469,334		21,469,334	18,166,982	18,146,532	3,302,352
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	47,644,648		47,644,648	40,601,650	40,592,918	7,042,998
Previsiones	5,088,376		5,088,376			5,088,376
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,967,164		10,967,164	8,538,140	8,445,162	2,429,024
Materiales y Suministros	90,922,837	4,581,165	95,504,002	105,458,566	97,298,479	9,954,564
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	10,368,566	979,406	11,347,972	5,328,592	3,421,506	6,019,380
Alimentos y Utensilios	10,090,135	1,018,059	11,108,194	17,473,931	11,560,459	6,355,737
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	56,493,186		56,493,186	64,320,770	64,301,906	7,827,582
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,999,789	502,024	3,501,813	3,086,156	3,085,681	415,657
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,559,643	1,595,909	3,155,552	2,470,117	2,426,654	685,435
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,138,936	303,884	6,442,820	10,420,514	10,249,490	3,977,694
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	418,246	72,274	490,520	1,074,355	1,028,797	583,835
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,854,334	109,609	2,963,943	1,284,131	1,223,983	1,679,812
Servicios Generales	62,415,622	31,679,476	94,095,098	87,402,417	73,941,738	6,692,681
Servicios Básicos	7,423,821		7,423,821	8,671,179	8,531,883	1,247,358
Servicios de Arrendamiento	2,022,005	15,300,000	17,322,005	14,655,012	8,331,516	2,666,993
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,221,917	1,798,986	9,020,903	9,825,764	5,268,547	804,861
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,556,111		2,556,111	4,128,956	3,885,776	1,572,845
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,602,655	12,028,910	21,631,565	18,031,366	16,221,114	3,600,199
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.		51,580	51,580	188,069	125,048	136,489
Servicios de Traslado y Viáticos	6,665,824		6,665,824	5,409,239	5,120,104	1,256,585
Servicios Oficiales	18,543,820	2,500,000	21,043,820	17,312,660	17,310,659	3,731,160
Otros Servicios Generales	8,379,469		8,379,469	9,180,172	9,147,091	800,703
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	163,026,976	2,603,869	165,630,845	147,690,160	145,695,182	17,940,685
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales	163,026,976	2,603,869	165,630,845	147,690,160	145,695,182	17,940,685
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,486,924	14,658,957	27,145,881	11,282,104	11,282,104	15,863,777

Handwritten signature and initials.

Mobiliario y Equipo de Administración	3,196,924	1,479,923	4,676,847	1,288,206.00	1,288,206.00	3,388,641
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	330,000	8,826	338,826	911,228.00	911,228.00	572,402
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	200,000	6,407	206,407	6,407.00	6,407.00	200,000
Vehículos y Equipo de Transporte	1,150,000	13,028,510	14,178,510	8,754,610.00	8,754,610.00	5,423,900
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,610,000	135,291	1,745,291	314,275.00	314,275.00	1,431,016
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles	6,000,000		6,000,000	7,378.00	7,378.00	5,992,622
Inversión Pública		6,994,191	6,994,191	6,789,569	915,406	204,622
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios		6,994,191		6,789,569	915,406	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
Total del Gasto	600,991,406	61,946,778	662,938,184	600,587,068	570,728,835	62,351,116


 ELABORÓ
 C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
 DIRECTOR DE RECURSOS
 FINANCIEROS


 REVISÓ
 C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
 OFICIAL MAYOR


 AUTORIZÓ
 C. MARIA ELBA ELIZABETH
 CARRANZA AGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL



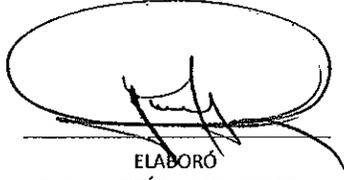
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Consolidado

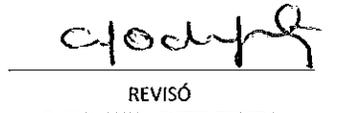
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

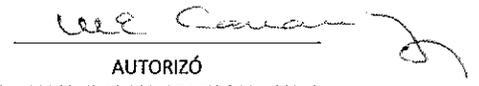
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	600,991,406	54,750,502	655,741,908	593,797,499	569,813,429	61,944,409
Gasto de Capital		7,196,276.00	7,196,276.00	6,789,569.00	915,406.00	406,707.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	600,991,406	61,946,778	662,938,184	600,587,068	570,728,835	62,351,116



ELABORÓ
C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ
C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR



AUTORIZÓ
C. 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 Consolidado

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	600,991,406	61,946,778	662,938,184	600,587,068	570,728,835	62,351,116
Total del Gasto	600,991,406	61,946,778	662,938,184	600,587,068	570,728,835	62,351,116

ELABORÓ
C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ
C. ANA LUSIA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ
C. 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 Consolidado

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud	600,991,406.00	61,946,778.00	662,938,184.00	600,587,068.00	570,728,835.00	62,351,116.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	600,991,406	61,946,778	662,938,184	600,587,068	570,728,835	62,351,116

ELABORÓ
C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ
C. 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 Consolidado

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Amplicaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	600,991,406.00	61,946,778.00	662,938,184.00	600,587,068.00	570,728,835.00	62,351,116.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	600,991,406.00	61,946,778.00	662,938,184.00	600,587,068.00	570,728,835.00	62,351,116.00
Prestación de Servicios Públicos	600,991,406.00	61,946,778.00	662,938,184.00	600,587,068.00	570,728,835.00	62,351,116.00
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas						
Promoción y Fomento						
Regulación y Supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional						
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión						
Operaciones Ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Pública						
Aportaciones a Fondos de Estabilización						
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones						
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
TOTALES	600,991,406	61,946,778	662,938,184	600,587,068	570,728,835	62,351,116

ELABORÓ
C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ
C. MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 De Diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017

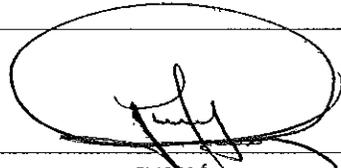
(PESOS)

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	35,452,482	28,691,782	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	234,818,692	213,849,936
a1) Efectivo	5,914,852	136,085	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	22,578,967	39,078,284
a2) Bancos/Tesorería	29,053,446	28,071,513	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	55,652,960	45,211,554
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	100,000	100,000	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	56,370	
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	384,184	384,184	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	119,255,574	116,931,800
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	135,525,323	105,624,723	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,274,821	12,628,298
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	126,932,888	94,506,325	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,469,990	4,214,402	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7,122,445	6,903,996	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	18,323,906	18,303,564	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,516,274	3,526,714	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		1,136
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	14,807,632	14,776,850	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		1,136
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	3,206,016	3,887,268	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	3,206,016	3,830,550	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		36,718	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	113,956	113,956	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	17,705	17,705	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,705	17,705	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	513,954	411,283	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	513,954	411,283	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	193,153,342	157,030,281	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	234,818,692	213,848,800
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,430,580	47,512,273	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	121,079,612	108,402,520	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	219,629	212,251	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 De Diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

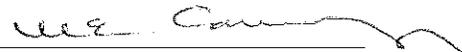
Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	234,818,692	213,848,800
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	176,729,821	156,127,044	- HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	369,883,163	313,157,325	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	124,330,369	123,201,630
			a. Aportaciones	123,201,630	123,201,630
			b. Donaciones de Capital	1,128,739	
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	10,734,102	- 23,893,105
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	34,130,836	13,801,401
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	- 23,893,105	- 37,694,506
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	496,371	
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	135,064,471	99,308,525
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	369,883,163	313,157,325



ELABORÓ
C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ
C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR



AUTORIZÓ
C. MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

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

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

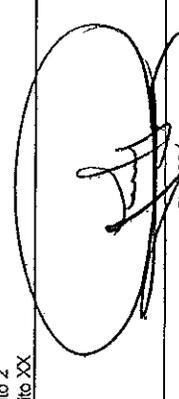
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-ft-g	Pago de intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<p>1. Deuda Pública (1=A+B)</p> <p>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</p> <p>a1) Instituciones de Crédito</p> <p>a2) Títulos y Valores</p> <p>a3) Arrendamientos Financieros</p> <p>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</p> <p>b1) Instituciones de Crédito</p> <p>b2) Títulos y Valores</p> <p>b3) Arrendamientos Financieros</p> <p>2. Otros Pasivos</p> <p>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</p> <p>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</p> <p>A. Deuda Contingente 1</p> <p>B. Deuda Contingente 2</p> <p>C. Deuda Contingente XX</p> <p>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</p> <p>A. Instrumento Bono Cupón Cero 1</p> <p>B. Instrumento Bono Cupón Cero 2</p> <p>C. Instrumento Bono Cupón Cero XX</p>							

NO APLICA

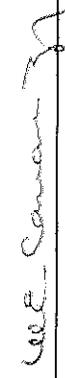
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<p>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</p> <p>A. Crédito 1</p> <p>B. Crédito 2</p> <p>C. Crédito XX</p>					



ELABORÓ
C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ
C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR

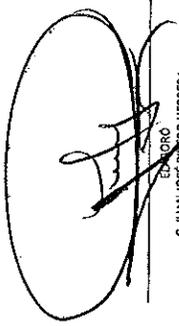


AUTORIZÓ
C. MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Informe Análisis de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018)
 (PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión calculado al 31 de diciembre de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión calculado al 31 de diciembre de 2016 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2016 (m + g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otras Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) (C=A+B)										

NO APLICA



C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ
 C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
 OFICIAL MAYOR



AUTORIZÓ
 C. MARIA ELSA ELIZBETH CARRANZA AGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL

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

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	600,991,406	617,424,184	562,801,177
A1. Ingresos de Libre Disposición	483,614,334	470,929,679	416,306,672
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	117,377,072	146,494,505	146,494,505
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	600,991,406	600,587,068	570,728,835
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	483,614,334	454,092,563	424,234,330
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	117,377,072	146,494,505	146,494,505
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A B + C)	0	16,837,116	-7,927,658
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	16,837,116	-7,927,658
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	16,837,116	-7,927,658

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	16,837,116	-7,927,658

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	483,614,334	470,929,679	416,306,672
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	483,614,334	454,092,563	424,234,330
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 B 1 + C1)	0	16,837,116	-7,927,658
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V A3)	0	16,837,116	-7,927,658

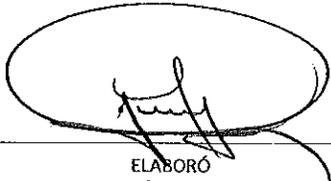
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	117,377,072	146,494,505	146,494,505
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas(A3.2 = F2 G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	117,377,072	146,494,505	146,494,505
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII= VII)	0	0	0



ELABORÓ
C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ
C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR



AUTORIZÓ
C. MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

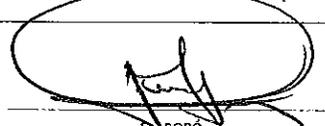
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

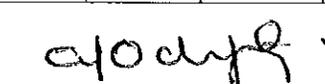
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

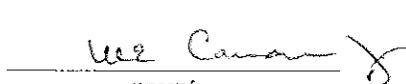
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	94,735,006	-	94,735,006	97,325,746	97,177,799	2,442,793
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h8+h7+h8+h9+h10+h11)	5,339,875	-	5,339,875	4,995,902	4,336,562	1,003,313
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias	388,879,328	27,319,296	416,198,624	368,608,031	314,792,311	74,087,017
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	488,954,209	27,319,296	516,273,505	470,929,679	416,306,672	72,647,537
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	112,037,197	16,946,249	128,983,446	128,909,038	128,909,038	16,871,841
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud		5,548,723	5,548,723	5,493,392	5,493,392	5,493,392
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		1,809,306	1,809,306	1,809,306	1,809,306	1,809,306
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	112,037,197	6,877,769	118,914,966	118,914,966	118,914,966	6,877,769
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas		2,710,451	2,710,451	2,691,374	2,691,374	2,691,374
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Madero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas		17,681,233	17,681,233	17,585,467	17,585,467	17,585,467
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II= A + B + C + D + E)	112,037,197	34,627,482	146,664,679	146,494,505	146,494,505	34,457,308
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	600,991,406	61,946,778	662,938,184	617,424,184	562,801,177	38,190,229
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						


ELABORÓ
C. JUAN JOSÉ RÍVERO HERRERA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISÓ
C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
 OFICIAL MAYOR


AUTORIZÓ
C. MARIA ELBA EUZABETH 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 Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	488,954,209	27,319,296	516,273,505	454,092,563	424,234,330	28,876,402
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	272,139,047	1,429,120	273,568,167	241,964,252	241,595,926	30,174,795
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	94,430,672		94,430,672	78,795,863	78,627,484	15,634,809
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,935,166		7,935,156	16,000,758	15,968,165	-8,065,602
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	84,603,697	1,429,120	86,032,817	79,860,859	79,815,665	4,742,838
a4) Seguridad Social	21,469,334		21,469,334	18,166,982	18,146,532	3,302,352
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	47,644,648		47,644,648	40,601,650	40,592,918	7,042,998
a6) Previsiones	5,088,376		5,088,376	0	0	5,088,376
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,967,164		10,967,164	8,538,140	8,445,162	2,429,024
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	90,922,837	703,239	91,626,076	101,648,708	93,488,621	-10,725,871
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	10,368,566	346,050	10,714,616	4,695,236	2,788,150	5,673,330
b2) Alimentos y Utensilios	10,090,135	107,479	10,197,614	16,597,385	10,683,913	-6,507,250
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	56,493,188	0	56,493,188	64,320,770	64,301,909	-7,827,582
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,999,789	4,470	3,004,259	2,588,602	2,588,127	411,187
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,559,643	69,589	1,629,232	977,831	934,368	581,812
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,138,936	26,475	6,165,411	10,420,514	10,249,490	-4,281,578
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	418,246	72,274	490,520	796,946	751,388	-378,700
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,854,334	76,902	2,931,236	1,251,424	1,191,276	1,602,910
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	62,415,622	18,192,746	80,608,368	74,017,793	60,557,115	-11,602,171
c1) Servicios Básicos	7,423,821		7,423,821	8,671,178	8,531,883	-1,247,357
c2) Servicios de Arrendamiento	2,022,005	15,300,000	17,322,005	14,655,012	8,331,516	-12,633,007
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,221,917	352,731	7,574,648	8,413,544	3,856,327	-1,191,627
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,556,111		2,556,111	4,128,956	3,885,776	-1,572,845
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,602,655	40,000	9,642,655	6,076,494	4,266,242	3,526,161
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad		15	15	170,538	107,517	-170,538
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	6,665,824		6,665,824	5,409,239	5,120,104	1,256,585
c8) Servicios Oficiales	18,543,820	2,500,000	21,043,820	17,312,660	17,310,659	1,231,160
c9) Otros Servicios Generales	8,379,469		8,379,469	9,180,172	9,147,091	-800,703
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	50,989,779	-4,273,900	46,715,879	28,775,194	26,780,216	22,214,585
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0		0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales	50,989,779	-4,273,900	46,715,879	28,775,194	26,780,216	22,214,585
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	12,486,924	4,273,900	16,760,824	897,047	897,046	5,604,633
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	3,196,924		3,196,924	579,685	579,684	2,617,239
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y de Laboratorio	330,000		330,000	133,736	133,736	196,264
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	200,000		200,000			200,000
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,150,000	4,273,900	5,423,900			1,150,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,610,000		1,610,000	176,248	176,248	1,433,752
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles	6,000,000		6,000,000	7,378	7,378	7,378
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	6,994,191	6,994,191	6,789,569	915,406	-6,789,569
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	6,994,191	6,994,191	6,789,569	915,406	-6,789,569
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						

Handwritten signature/initials

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	112,037,197	34,627,482	146,664,679	146,494,505	146,494,505	-34,457,308
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	3,877,926	3,877,926	3,809,858	3,809,858	-3,809,858
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	633,356	633,356	633,356	633,356	-633,356
b2) Alimentos y Utensilios	0	910,580	910,580	876,546	876,546	-876,546
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	497,554	497,554	497,554	497,554	-497,554
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	1,526,320	1,526,320	1,492,286	1,492,286	-1,492,286
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos						0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		277,409	277,409	277,409	277,409	-277,409
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		32,707	32,707	32,707	32,707	-32,707
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	13,486,730	13,486,730	13,384,624	13,384,624	-13,384,624
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	1,446,255	1,446,255	1,412,219	1,412,219	-1,412,219
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	11,988,910	11,988,910	11,954,875	11,954,875	-11,954,875
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad		51,565	51,565	17,530	17,530	-17,530
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	112,037,197	6,877,769	118,914,966	118,914,966	118,914,966	-6,877,769
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales	112,037,197	6,877,769	118,914,966	118,914,966	118,914,966	-6,877,769
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						

41

cpw

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

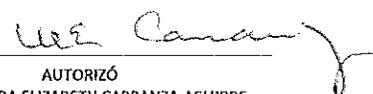
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	10,385,057	10,385,057	10,385,057	10,385,057	-10,385,057
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	1,479,923	1,479,923	1,479,923	1,479,923	-1,479,923
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y	0	8,826	8,826	8,826	8,826	-8,826
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		6,407	6,407	6,407	6,407	-6,407
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	8,754,610	8,754,610	8,754,610	8,754,610	-8,754,610
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	135,291	135,291	135,291	135,291	-135,291
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	600,991,406	61,946,778	662,938,184	600,587,068	570,728,835	-5,580,906



ELABORÓ
C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ
C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR



AUTORIZÓ
C. MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

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

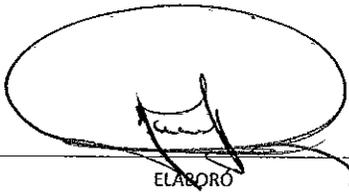
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

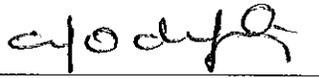
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	488,954,209	27,319,296	516,273,505	454,092,563	424,234,330	28,876,402
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	112,037,197	34,627,482	146,664,679	146,494,505	146,494,505	-34,457,308
III. Total de Egresos (III = I + II)	600,991,406	61,946,778	662,938,184	600,587,068	570,728,835	-5,580,906



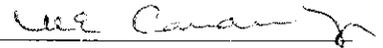
ELABORÓ

C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ

C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR



AUTORIZÓ

C. 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 Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud	488,954,209	27,319,296	516,273,505	454,092,563	424,234,330	28,876,402
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud	112,037,197	34,627,482	146,664,679	146,494,505	146,494,505	-34,457,308
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						

Handwritten signatures and initials are present at the bottom left of the page.

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

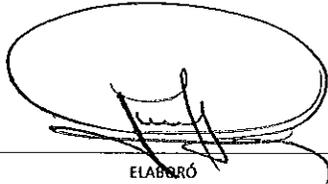
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

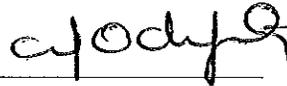
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

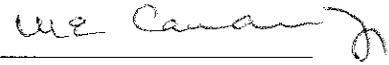
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	600,991,406	61,946,778	662,938,184	600,587,068	570,728,835	-5,580,906



ELABORÓ
C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ
C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR



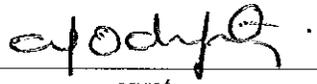
AUTORIZÓ
C. MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

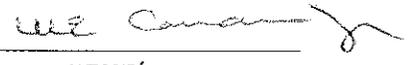
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	272,139,047	1,429,120	273,568,167	241,964,252	241,595,926	30,174,795
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	272,139,047	1,429,120	273,568,167	241,964,252	241,595,926	30,174,795



ELABORÓ
C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ
C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
 OFICIAL MAYOR



AUTORIZÓ
C. MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

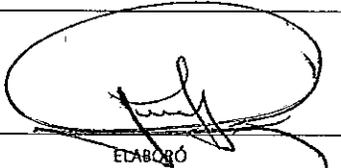
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017

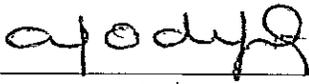
(PESOS)

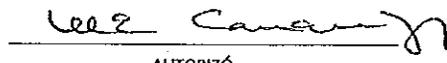
Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	35,452,482	28,691,782	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	234,818,692	213,849,936
a1) Efectivo	5,914,852	136,085	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	22,578,967	39,078,284
a2) Bancos/Tesorería	29,053,446	28,071,513	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	55,652,960	45,211,554
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	100,000	100,000	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	56,370	
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	384,184	384,184	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	119,255,574	116,931,800
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	135,525,323	105,624,723	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,274,821	12,628,298
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	126,932,888	94,506,325	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,469,990	4,214,402	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7,122,445	6,903,996	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	18,323,906	18,303,584	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,516,274	3,526,714	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		1,136
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	14,807,632	14,776,850	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		1,136
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	3,206,016	3,867,268	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	3,206,016	3,830,550	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		36,718	f4) Fondos de Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	113,956	113,956	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	17,705	17,705	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,705	17,705	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	513,954	411,283	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	513,954	411,283	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	193,153,342	157,030,281	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	234,818,692	213,848,800
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,430,580	47,512,273	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	121,079,612	108,402,520	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	219,629	212,251	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes					
			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)		

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017
 (PESOS)

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
I. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	234,818,692	213,848,800
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	176,729,821	156,127,044	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	369,883,163	313,157,325	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	124,330,369	123,201,630
			a. Aportaciones	123,201,630	123,201,630
			b. Donaciones de Capital	1,128,739	
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	10,734,102	23,893,105
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	34,130,836	13,801,401
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	23,893,105	37,694,506
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	496,371	
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	135,064,471	99,308,525
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	369,883,163	313,157,325


 ELABORÓ
 C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 REVISÓ
 C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
 OFICIAL MAYOR


 AUTORIZÓ
 C. MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) = d+e-f+g	Pago del Interés del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B) A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) a1) Instituciones de Crédito a2) Títulos y Valores a3) Arrendamientos Financieros B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) b1) Instituciones de Crédito b2) Títulos y Valores b3) Arrendamientos Financieros 2. Otros Pasivos 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) 4. Deuda Contingente 1 (informativo) A. Deuda Contingente 1 B. Deuda Contingente 2 C. Deuda Contingente XX 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Zero 2 (informativo) A. Instrumento Bono Cupón Zero 1 B. Instrumento Bono Cupón Zero 2 C. Instrumento Bono Cupón Zero XX							

NO APLICA

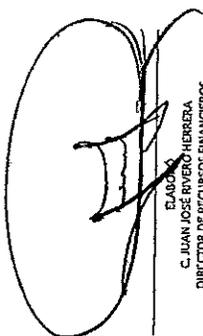
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) A. Crédito 1 B. Crédito 2 C. Crédito XX	Monto Contratado (k)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) A. Crédito 1 B. Crédito 2 C. Crédito XX					

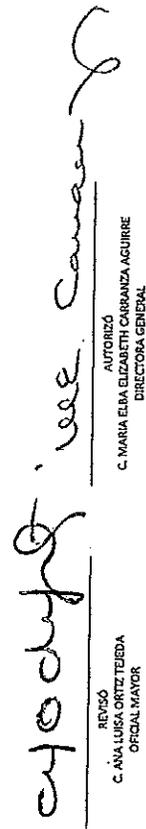

 ELABORÓ
C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 REVISÓ
C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
 OFICIAL MAYOR


 AUTORIZÓ
C. MARIA ELBA ELIZBETH CARRANZA AGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO										
Informe Anual de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF										
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (PESOS)										
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del contrato	Fecha de vencimiento	Moneda de la inversión	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2019	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2019 (m.e.g.)
NO APLICA										
A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										


 ELABORÓ
 C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 REVISÓ
 C. MARIA ELBA ELCABETH CARRANZA AGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL

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

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	600,991,406	617,424,184	562,801,177
A1. Ingresos de Libre Disposición	483,614,334	470,929,679	416,306,672
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	117,377,072	146,494,505	146,494,505
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	600,991,406	600,587,068	570,728,835
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	483,614,334	454,092,563	424,234,330
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	117,377,072	146,494,505	146,494,505
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A B + C)	0	16,837,116	-7,927,658
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	16,837,116	-7,927,658
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	16,837,116	-7,927,658

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	16,837,116	-7,927,658

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	483,614,334	470,929,679	416,306,672
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	483,614,334	454,092,563	424,234,330
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 B 1 + C1)	0	16,837,116	-7,927,658
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V A3)	0	16,837,116	-7,927,658

[Handwritten signature and initials]

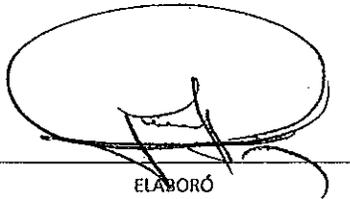
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Balance Presupuestario - LDF

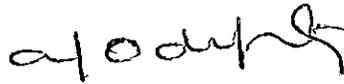
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	117,377,072	146,494,505	146,494,505
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas(A3.2 = F2 G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	117,377,072	146,494,505	146,494,505
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII= VII	0	0	0



ELABORÓ
C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ
C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR



AUTORIZÓ
C. MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

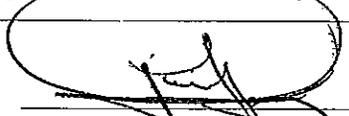
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

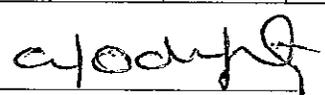
Estado Analítico de Ingresos Detallado = LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	94,735,006	-	94,735,006	97,325,746	97,177,799	2,442,793
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	5,339,875	-	5,339,875	4,995,902	4,336,562	1,003,313
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.138% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias	388,879,328	27,319,298	416,198,624	368,608,031	314,792,311	74,087,017
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	488,954,209	27,319,298	516,273,505	470,929,679	416,306,672	72,647,537
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	112,037,197	16,946,249	128,983,446	128,909,038	128,909,038	16,871,841
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud		5,548,723	5,548,723	5,493,392	5,493,392	5,493,392
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		1,809,306	1,809,306	1,809,306	1,809,306	1,809,306
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	112,037,197	6,877,769	118,914,966	118,914,966	118,914,966	6,877,769
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas		2,710,451	2,710,451	2,691,374	2,691,374	2,691,374
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas		17,681,233	17,681,233	17,585,467	17,585,467	17,585,467
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II= A + B + C + D + E)	112,037,197	34,627,482	146,664,679	146,494,505	146,494,505	34,457,308
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	600,991,406	61,946,778	662,938,184	617,424,184	562,801,177	38,190,229
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						


 ELABORÓ
 C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 REVISÓ
 C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
 OFICIAL MAYOR


 AUTORIZÓ
 C. MARIA ELBA EUZABETH 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 Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	488,954,209	27,319,296	516,273,505	454,092,563	424,234,330	28,876,402
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	272,139,047	1,429,120	273,568,167	241,964,252	241,595,926	30,174,795
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	94,430,672		94,430,672	78,795,863	78,627,484	15,634,809
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,935,156		7,935,156	16,000,758	15,988,165	-8,065,602
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	84,603,697	1,429,120	86,032,817	79,860,859	79,815,665	4,742,838
a4) Seguridad Social	21,469,334		21,469,334	18,166,982	18,146,532	3,302,352
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	47,644,648		47,644,648	40,601,650	40,592,918	7,042,998
a6) Previsiones	5,088,376		5,088,376	0	0	5,088,376
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,967,164		10,967,164	8,538,140	8,445,162	2,429,024
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	90,922,837	703,239	91,626,076	101,648,708	93,488,621	-10,725,871
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	10,368,566	346,050	10,714,616	4,695,236	2,788,150	5,673,330
b2) Alimentos y Utensilios	10,090,135	107,479	10,197,614	16,597,385	10,683,913	-6,507,250
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	56,493,188	0	56,493,188	64,320,770	64,301,909	-7,827,582
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,999,789	4,470	3,004,259	2,588,602	2,588,127	411,187
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,559,643	69,589	1,629,232	977,831	934,368	581,812
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,138,936	26,475	6,165,411	10,420,514	10,249,490	-4,281,578
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	418,246	72,274	490,520	796,946	751,388	-378,700
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,854,334	76,902	2,931,236	1,251,424	1,191,276	1,602,910
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	62,415,622	18,192,746	80,608,368	74,017,793	60,557,115	-11,602,171
c1) Servicios Básicos	7,423,821		7,423,821	8,671,178	8,531,883	-1,247,357
c2) Servicios de Arrendamiento	2,022,005	15,300,000	17,322,005	14,655,012	8,331,516	-12,633,007
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,221,917	352,731	7,574,648	8,413,544	3,856,327	-1,191,627
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,556,111		2,556,111	4,128,956	3,885,776	-1,572,845
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,602,655	40,000	9,642,655	6,076,494	4,266,242	3,526,161
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad		15	15	170,538	107,517	-170,538
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	6,665,824		6,665,824	5,409,239	5,120,104	1,256,585
c8) Servicios Oficiales	18,543,820	2,500,000	21,043,820	17,312,660	17,310,659	1,231,160
c9) Otros Servicios Generales	8,379,469		8,379,469	9,180,172	9,147,091	-800,703
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	50,989,779	-4,273,900	46,715,879	28,775,194	26,780,216	22,214,585
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0		0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales	50,989,779	-4,273,900	46,715,879	28,775,194	26,780,216	22,214,585
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	12,486,924	4,273,900	16,760,824	897,047	897,046	5,604,633
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	3,196,924		3,196,924	579,685	579,684	2,617,239
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y	330,000		330,000	133,736	133,736	196,264
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	200,000		200,000			200,000
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,150,000	4,273,900	5,423,900			1,150,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,610,000		1,610,000	176,248	176,248	1,433,752
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles	6,000,000		6,000,000	7,378	7,378	7,378
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	6,994,191	6,994,191	6,789,569	915,406	-6,789,569
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	6,994,191	6,994,191	6,789,569	915,406	-6,789,569
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						

M. Lopez

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	112,037,197	34,627,482	146,664,679	146,494,505	146,494,505	-34,457,308
A. Servicios Personales						
(A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros	0	3,877,926	3,877,926	3,809,858	3,809,858	-3,809,858
(B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	633,356	633,356	633,356	633,356	-633,356
b2) Alimentos y Utensilios	0	910,580	910,580	876,546	876,546	-876,546
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	497,554	497,554	497,554	497,554	-497,554
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	1,526,320	1,526,320	1,492,286	1,492,286	-1,492,286
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		277,409	277,409	277,409	277,409	-277,409
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		32,707	32,707	32,707	32,707	-32,707
C. Servicios Generales	0	13,486,730	13,486,730	13,384,624	13,384,624	-13,384,624
(C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	1,446,255	1,446,255	1,412,219	1,412,219	-1,412,219
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	11,988,910	11,988,910	11,954,875	11,954,875	-11,954,875
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad		51,565	51,565	17,530	17,530	-17,530
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	112,037,197	6,877,769	118,914,966	118,914,966	118,914,966	-6,877,769
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales	112,037,197	6,877,769	118,914,966	118,914,966	118,914,966	-6,877,769
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a large 'H' and a signature.

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

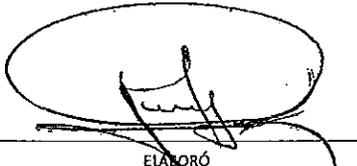
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

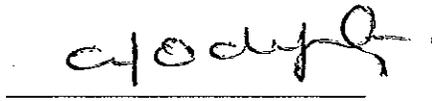
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

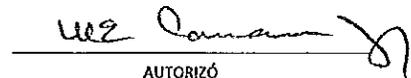
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	10,385,057	10,385,057	10,385,057	10,385,057	-10,385,057
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	1,479,923	1,479,923	1,479,923	1,479,923	-1,479,923
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y de Laboratorio	0	8,826	8,826	8,826	8,826	-8,826
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		6,407	6,407	6,407	6,407	-6,407
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	8,754,610	8,754,610	8,754,610	8,754,610	-8,754,610
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	135,291	135,291	135,291	135,291	-135,291
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	600,991,406	61,946,778	662,938,184	600,587,068	570,728,835	-5,580,906


ELABORÓ
C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISÓ
C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR


AUTORIZÓ
C. MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

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

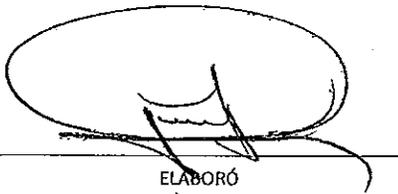
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

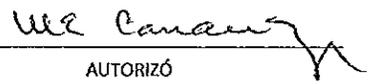
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	488,954,209	27,319,296	516,273,505	454,092,563	424,234,330	28,876,402
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	112,037,197	34,627,482	146,664,679	146,494,505	146,494,505	-34,457,308
III. Total de Egresos (III = I + II)	600,991,406	61,946,778	662,938,184	600,587,068	570,728,835	-5,580,906



ELABORÓ
C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ
C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR



AUTORIZÓ
C. 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 Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud	488,954,209	27,319,296	516,273,505	454,092,563	424,234,330	28,876,402
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud	112,037,197	34,627,482	146,664,679	146,494,505	146,494,505	-34,457,308
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						

Handwritten signature and initials

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

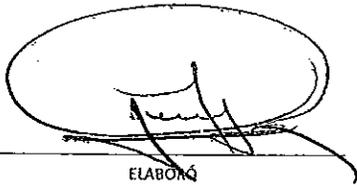
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

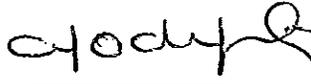
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

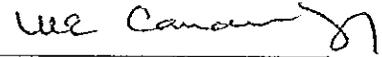
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	600,991,406	61,946,778	662,938,184	600,587,068	570,728,835	-5,580,906



ELABORÓ
C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ
C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR

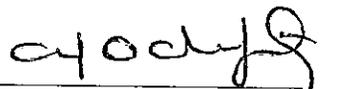


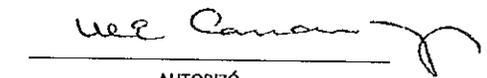
AUTORIZÓ
C. MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	272,139,047	1,429,120	273,568,167	241,964,252	241,595,926	30,174,795
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	272,139,047	1,429,120	273,568,167	241,964,252	241,595,926	30,174,795


 ELABORÓ
 C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 REVISÓ
 C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
 OFICIAL MAYOR


 AUTORIZÓ
 C. MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL