

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

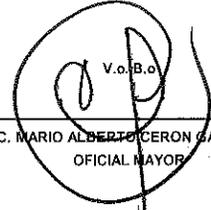
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTATAL

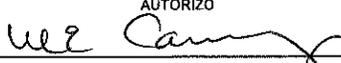
Al 31 de Junio de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017

(Cuentos)

Activo	2018	2017	Pasivo	2018	2017
<b>Activo circulante</b>			<b>Pasivo circulante</b>		
Efectivo y equivalentes	7,813,720	12,047,445	Cuentas por pagar a corto plazo	164,498,114	197,546,769
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	55,234,763.00	90,806,273	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	18,295,277	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 administ	0	0
Otros activos circulantes	489,214	411,283	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	0	0
<b>Total de activos circulantes</b>	<b>81,832,974</b>	<b>121,560,278</b>	<b>Total de pasivos circulantes</b>	<b>164,498,114</b>	<b>197,546,769</b>
<b>Activo no circulante</b>			<b>Pasivo no circulante</b>		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes e	0	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y constru	45,116,059	43,987,320	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	79,420,056	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	<b>Total de pasivos no circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros activos no circulantes	0	0	<b>Total del pasivo</b>	<b>164,498,114</b>	<b>197,546,769</b>
<b>Hacienda pública/patrimonio</b>					
<b>Hacienda pública/patrimonio contribuido</b>			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	
<b>Hacienda pública/patrimonio generado</b>			-63,447,645	-57,025,876	
Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)			-6,421,769	-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			0	0	
<b>Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio</b>			0	0	
Resultado por posición monetaria			0	0	
Resultado por tenencia de activos no monetarios			0	0	
<b>Total de activos no circulante</b>	<b>124,755,744</b>	<b>123,370,125</b>	<b>Total hacienda pública/patrimonio</b>	<b>42,090,604</b>	<b>47,383,634</b>
<b>Total del activo</b>	<b>206,588,718</b>	<b>244,930,403</b>	<b>Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio</b>	<b>206,588,718</b>	<b>244,930,403</b>

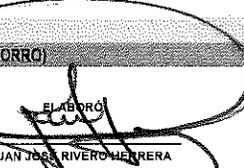
ELABORÓ  
  
 C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

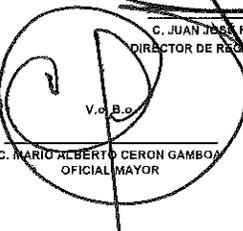
V.o.B.o.  
  
 C. MARIO ALBERTO CERON GAMBOA  
 OFICIAL MAYOR

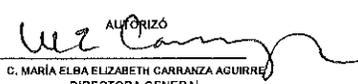
AUTORIZÓ  
  
 C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE  
 DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE COMUNIDADES - ESTADO DE QUINTANA ROO  
 ESTADO DE QUINTANA ROO  
 ANEXO DE INFORMACIÓN FINANCIERA 2017  
 (en miles de pesos)

Concepto	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la gestión:</b>	<b>7,198,113</b>	<b>12,539,551</b>
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	7,198,113	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
<b>Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras:</b>	<b>146,155,921</b>	<b>275,194,729</b>
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	146,155,921	275,194,729
<b>Otros ingresos y beneficios</b>	<b>242,710</b>	<b>11,716,556</b>
Ingresos financieros	47,401	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	195,309	11,614,583
<b>Total de ingresos y otros beneficios</b>	<b>153,596,744</b>	<b>299,450,836</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de funcionamiento</b>	<b>146,010,613</b>	<b>280,909,820</b>
Servicios personales	106,473,373	207,882,951
Materiales y suministros	14,120,298	36,024,952
Servicios generales	25,416,942	37,001,917
<b>Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>13,989,358</b>	<b>24,515,568</b>
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	13,989,358	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
<b>Participaciones y aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Otros gastos y pérdidas extraordinarias</b>	<b>18,542</b>	<b>0</b>
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
<b>Inversión pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión pública no capitalizable	0	0
<b>Total de gastos y otras pérdidas</b>	<b>160,018,513</b>	<b>305,425,388</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>6,421,769</b>	<b>-5,974,552</b>

ELABORÓ  
  
 C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

V.O.B.O.  
  
 C. MARIO ALBERTO CERÓN GAMBOA  
 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 PUBLICA ESTATAL**  
 Al 30 de Junio del 2018  
 (Péso)

Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Ajustes por cambios de valor	Total
<b>Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores</b>					
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 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
<b>Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2017</b>					
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
<b>Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2017</b>	<b>104,409,510</b>	<b>-51,339,767</b>	<b>-5,686,109</b>	<b>0</b>	<b>47,383,634</b>
<b>Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2018</b>					
Aportaciones	1,128,739	0	0	0	1,128,739
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	1,128,739	0	0	0	1,128,739
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2018</b>					
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	-6,421,769	0	-6,421,769
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
<b>Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2018</b>	<b>105,538,249</b>	<b>-57,025,876</b>	<b>-6,421,769</b>	<b>0</b>	<b>42,090,604</b>

ELABORÓ

C. JUAN JOSÉ RINERO HERNERA  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

V.º B.º

C. MARIO ALBERTO CERON GAMBOA  
 OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ

C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE  
 DIRECTORA GENERAL

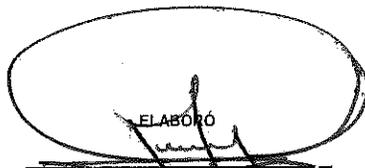
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado Analítico del Activo Estatal

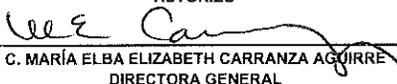
Del 1 al 31 de Junio de 2013

(Petros)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>207,232,317</b>	<b>79,857,998</b>	<b>80,501,597</b>	<b>206,588,718</b>	<b>643,599</b>
<b>Activo circulante</b>	<b>82,584,984</b>	<b>79,749,587</b>	<b>80,501,597</b>	<b>81,832,974</b>	<b>752,010</b>
Efectivo y equivalentes	10,073,166	77,530,315	79,789,761	7,813,720	2,259,446
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	53,727,327	2,219,272	711,836	55,234,763	1,507,436
Derechos a recibir bienes o servicios	18,295,277	-	-	18,295,277	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-	-	-	-	-
Otros activos circulantes	489,214	-	-	489,214	-
<b>Activo no circulante</b>	<b>124,647,333</b>	<b>108,411</b>	<b>-</b>	<b>124,755,744</b>	<b>108,411</b>
Inversiones financieras a largo plazo	-	-	-	-	-
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	45,116,059	-	-	45,116,059	-
Bienes muebles	79,311,645	108,411	-	79,420,056	108,411
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. C. B. O.  
 C. MARIO ALBERTO PERON GAMBOA  
 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 30 de Junio de 2018  
 (Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto plazo</b>				
<b>Deuda interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
<b>Deuda externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
<b>Subtotal corto plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo plazo</b>				
<b>Deuda interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
<b>Deuda externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
<b>Subtotal largo plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros pasivos</b>			<b>163,603,561</b>	<b>164,498,114</b>
<b>Total deuda y otros pasivos</b>			<b>163,603,561</b>	<b>164,498,114</b>

ELABORÓ

C. JUAN JOSE RIVERO HERREA  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C. MARIO ALBERTO CERON SAMBOA  
 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 Junio al 30 de Junio de 2018  
 (Pesos)

	VARIACIÓN	Origen	Aplicación
<b>Activo</b>			
<b>Activo circulante</b>		<b>39,805,235</b>	<b>77,931</b>
Efectivo y equivalentes	(4,233,725)	4,233,725	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	(35,571,510)	35,571,510	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0	0
Inventarios	0	0	0
Almacenes	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0
Otros activos circulantes	77,931	0	77,931
<b>Activo no circulante</b>		<b>0</b>	<b>1,385,619</b>
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	1,128,739	0	1,128,739
Bienes muebles	249,502	0	249,502
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
<b>Pasivo</b>			
<b>Pasivo circulante</b>		<b>0</b>	<b>33,048,655</b>
Cuentas por pagar a corto plazo	(33,048,655)	0	33,048,655
Documentos por pagar a corto plazo	0	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0	0
Titulos 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
<b>Pasivo no circulante</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Hacienda pública/patrimonio</b>			
<b>Hacienda pública/patrimonio contribuido</b>		<b>1,128,739</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0
Donaciones de capital	1,128,739	1,128,739	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0
<b>Hacienda pública/patrimonio generado</b>		<b>0</b>	<b>6,421,769</b>
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	(735,660)	0	735,660
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	0	0	0
<b>Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por posición monetaria	0	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0
<b>VERIFICACIÓN DE ORIGENES Y APLICACIONES</b>		<b>40,933,974</b>	<b>40,933,974</b>

ELABORÓ

C. JUAN JOSÉ RIVERA HERRERA  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

C. MARIO ALBERTO CERON GAMBOA  
 JEFE DE OFICINA

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

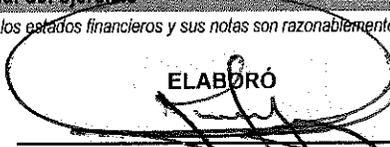
Del 1 de Junio al 30 de Junio de 2018 y Año Fiscal de 2017

(PESOS)

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>153,596,744</b>	<b>304,637,610</b>
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	7,198,113	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	146,155,921	280,374,693
Otros orígenes de operación	242,710	11,723,366
<b>Aplicación</b>	<b>160,018,513</b>	<b>310,323,719</b>
Servicios personales	106,473,373	210,999,797
Materiales y suministros	14,120,298	36,771,404
Servicios generales	25,416,942	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	13,989,358	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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>-6,421,769</b>	<b>-5,686,109</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>4,910</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	4,910
<b>Aplicación</b>	<b>1,385,619</b>	<b>9,458,042</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,128,739	0
Bienes muebles	249,502	9,458,042
Otras aplicaciones de inversión	7,378	0
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-1,385,619</b>	<b>-9,453,132</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		

<b>Origen</b>	<b>36,700,249</b>	<b>25,365,272</b>
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	36,700,249	25,365,272
<b>Aplicacion</b>	<b>33,126,586</b>	<b>674,017</b>
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	33,126,586	674,017
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>3,573,663</b>	<b>24,691,255</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-4,233,725</b>	<b>9,552,014</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>12,047,445</b>	<b>2,495,431</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>7,813,720</b>	<b>12,047,445</b>

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

  
**ELABORÓ**  

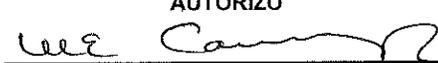

---

**C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA**  
**DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS**

  
V.o. B.p.  


---

**C. MARIO ALBERTO CERÓN GAMBOA**  
**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 SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO**  
 Al 30 de Junio de 2018 y al 31 de Diciembre del 2017  
 (Pesos)

Activo	2018	2017	Pasivo	2018	2017
<b>Activo circulante</b>			<b>Pasivo circulante</b>		
Efectivo y equivalentes	44,467,169	28,691,782	Cuentas por pagar a corto plazo	189,365,338	213,849,936
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	72,294,511	105,624,723	Documentos por pagar a corto plazo		0
Derechos a recibir bienes o servicios	18,303,564	18,303,564	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo		0
Inventarios	4,802,070	3,867,268	Títulos y valores a corto plazo		0
Almacenes	113,956	113,956	Pasivos diferidos a corto plazo		-1,136
Estimación por pérdida o deterioro de acti	17,705	17,705	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto pla:		0
Otros activos circulantes	489,214	411,283	Provisiones a corto plazo		0
			Otros pasivos a corto plazo		0
<b>Total de activos circulantes</b>	<b>140,488,189</b>	<b>157,030,281</b>	<b>Total de pasivos circulantes</b>	<b>189,365,338</b>	<b>213,848,800</b>

Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo		0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y constr	48,641,012	47,512,273	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	108,731,479	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	<b>Total de pasivos no circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros activos no circulantes		0	<b>Total del pasivo</b>	<b>189,365,338</b>	<b>213,848,800</b>

**Hacienda pública/patrimonio**

<b>Hacienda pública/patrimonio contribuido</b>	<b>124,330,369</b>	<b>123,201,630</b>
Aportaciones	123,201,630	123,201,630
Donaciones de capital	1,128,739	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio		0
<b>Hacienda pública/patrimonio generado</b>	<b>-15,615,398</b>	<b>-23,893,105</b>
Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	8,277,707	13,801,401
Resultados de ejercicios anteriores	-23,893,105	-37,694,506
Revalúos		0
Reservas		0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		0
<b>Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0

<b>Total de activos no circulante</b>	<b>157,592,120</b>	<b>156,127,044</b>	<b>Total hacienda pública/patrimonio</b>	<b>108,714,971</b>	<b>99,308,525</b>
<b>Total del activo</b>	<b>298,080,309</b>	<b>313,157,325</b>	<b>Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio</b>	<b>298,080,309</b>	<b>313,157,325</b>

"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 FERRERA  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. MARIO ALBERTO CERRON GAMBOA  
 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 CONSOLIDADO**

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 y Año Fiscal de 2017

(Pesos)

Concepto	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la gestión:</b>	<b>46,983,053</b>	<b>85,329,568</b>
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	46,983,053	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
<b>Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas:</b>	<b>215,062,458</b>	<b>389,287,011</b>
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	215,062,458	389,287,011
<b>Otros ingresos y beneficios:</b>	<b>288,626</b>	<b>13,307,692</b>
Ingresos financieros	47,401	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	241,225	13,205,719
<b>Total de ingresos y otros beneficios</b>	<b>262,334,137</b>	<b>487,924,271</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de funcionamiento:</b>	<b>178,136,282</b>	<b>345,690,261</b>
Servicios personales	107,923,343	213,788,930
Materiales y suministros	43,805,028	87,167,667
Servicios generales	27,407,911	44,733,664
<b>Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas:</b>	<b>74,901,606</b>	<b>128,423,409</b>
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	74,901,606	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
<b>Participaciones y aportaciones:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Otros gastos y pérdidas extraordinarias:</b>	<b>18,542</b>	<b>9,200</b>
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
<b>Inversión pública:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión pública no capitalizable	0	0
<b>Total de gastos y otras pérdidas</b>	<b>254,056,430</b>	<b>474,122,870</b>

**RESULTADOS DEL EJERCICIO (Ahorro de 100%)**

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

ELABORÓ

C. JUAN JOSE RIVERA HERRERA  
DIRECTOR RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. MARIO ALBERTO PERON GAMBOA  
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 Analfítico de la Deuda y Otros Pasivos Consolidado

Del 1o al 30 de Junio de 2018

(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto plazo</b>				
<b>Deuda interna</b>			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
<b>Deuda externa</b>			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
<b>Subtotal corto plazo</b>			0	0
<b>Largo plazo</b>				
<b>Deuda interna</b>			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
<b>Deuda externa</b>			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
<b>Subtotal largo plazo</b>			0	0
<b>Otros pasivos</b>			198,554,933	189,365,338
<b>Total deuda y otros pasivos</b>			198,554,933	189,365,338

"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. MARIO ALBERTO CERÓN GAMBOA  
 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**  
**Al 30 de Junio de 2018**  
(Pesos)

	VARIACIÓN	Origen	Aplicación
<b>Activo</b>			
<b>Activo circulante</b>		<b>33,330,212</b>	<b>16,788,120</b>
Efectivo y equivalentes	15,775,387	0	15,775,387
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	(33,330,212)	33,330,212	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0	0
Inventarios	934,802	0	934,802
Almacenes	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0
Otros activos circulantes	77,931	0	77,931
<b>Activo no circulante</b>		<b>0</b>	<b>1,465,076</b>
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	1,128,739	0	1,128,739
Bienes muebles	328,959	0	328,959
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
<b>Pasivo</b>			
<b>Pasivo circulante</b>		<b>1,136</b>	<b>24,484,598</b>
Cuentas por pagar a corto plazo	(24,484,598)	0	24,484,598
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
<b>Pasivo no circulante</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Hacienda pública/patrimonio</b>			
<b>Hacienda pública/patrimonio contribuido</b>		<b>1,128,739</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0
Donaciones de capital	1,128,739	1,128,739	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0
<b>Hacienda pública/patrimonio generado</b>		<b>13,801,401</b>	<b>5,523,694</b>
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	(5,523,694)	0	5,523,694
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	0	0	0
<b>Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por posición monetaria	0	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0

VERIFICACIÓN DE ORIGENES Y APLICACIONES 48 261 488      48 261 488

*"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 FERRERA  
DIRECTOR RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. MARIO ALBERTO CERON GAMBOA  
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 30 de Junio de 2018 y Año Fiscal de 2017

(pesos)

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>262,334,137</b>	<b>487,924,271</b>
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	46,983,053	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	215,062,458	389,287,011
Otros orígenes de operación	288,626	13,307,692
<b>Aplicación</b>	<b>254,056,430</b>	<b>474,122,870</b>
Servicios personales	107,923,343	213,788,930
Materiales y suministros	43,805,028	87,167,667
Servicios generales	27,407,911	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	74,901,606	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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>8,277,707</b>	<b>13,801,401</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>4,910</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	4,910
<b>Aplicación</b>	<b>1,465,076</b>	<b>15,977,814</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,128,739	2,698,069
Bienes muebles	328,959	13,279,745
Otras aplicaciones de inversión	7,378	0
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-1,465,076</b>	<b>-15,972,904</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>34,460,087</b>	<b>25,943,419</b>
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	34,460,087	25,943,419
<b>Aplicación</b>	<b>25,497,331</b>	<b>2,447,818</b>
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	25,497,331	2,447,818
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>8,962,756</b>	<b>23,495,601</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>15,775,387</b>	<b>21,324,098</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>28,691,782</b>	<b>7,367,684</b>

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio

44,467,169

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 RIVERA HERRERA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. MARIO ALBERTO CERÓN GAMBOA  
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 30 DE JUNIO 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.



#### 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

4

(W)

- 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.

A  
⑩

## 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 30 de Junio 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 30 de Junio 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

41

2

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 30 de Junio 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

Handwritten marks: a signature and a circled 'N'.

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

- Prima de antigüedad y pagos por separación del personal

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

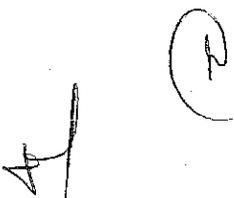
Las prestaciones a que tiene derecho el personal en caso de retiro, separación, incapacidad o muerte, son cubiertas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Quintana Roo (ISSSTE).

- Ingresos y egresos

La Entidad recibe recursos del Gobierno Federal del Fondo de Aportación Múltiple (FAM Ramo 33) para asistencia alimentaria, así como apoyos para becas y otras ayudas (Ramo 12). 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

Handwritten signature and initials, including a circled 'P' and a stylized signature.

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.

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

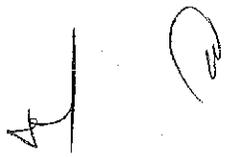
No aplica

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.1 INFORMACIÓN CONTABLE

##### 1) AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

##### Activo

##### a) Efectivo y equivalentes

Al 30 de Junio el saldo se integra de:

Concepto	2018	2017
RECURSO ESTATAL	\$ 7,814	\$ 12,047
RECURSO FEDERAL	20,811	4,766
GASOLINERA KANTUNILKIN	2,200	1,148
TREN TULUM	13,559	10,723
PANADERIA LA FAMILIA	84	8
Total	\$ 44,467	\$ 28,692

b) Derechos a recibir efectivos y equivalentes

Al 30 de Junio el saldo se integra como sigue:

Concepto	2018	2017
RECURSO ESTATAL	\$ 55,235	\$ 90,806
RECURSO FEDERAL	4,425	3,953
GASOLINERA KANTUNILKIN	8,347	8,167
TREN TULUM	3,411	1,921
PANADERIA LA FAMILIA	876	777
<b>Total</b>	<b>\$ 72,295</b>	<b>\$ 105,625</b>

c) Derechos a recibir bienes o servicios

El saldo al 30 de Junio se integra:

Concepto	2018	2017
RECURSO ESTATAL	\$ 18,295	\$ 18,295
RECURSO FEDERAL		
GASOLINERA KANTUNILKIN	4	4
TREN TULUM		
PANADERIA LA FAMILIA	4	4
<b>Total</b>	<b>\$ 18,304</b>	<b>\$ 18,304</b>



d) Activo fijo

El saldo al 30 de Junio se integra como sigue:

Concepto	2018	2017
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso:</b>		
Terrenos	\$ 44,264	\$ 44,264
Edificios	\$ 4,377	\$ 3,248
<b>Total</b>	<b>48,641</b>	<b>47,512</b>
<b>Bienes Muebles</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 26,599	\$ 26,503
Mobiliario y Equipo Educativo	5,297	5,277
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	17,397	17,397
Equipo de Transporte	45,105	45,105
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,669	7,542
Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	396	311
Otros Bienes Muebles, Refacciones y Accesorios Mayores	6,189	6,189
Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes	73	73
Cámaras Fotográficas y de Video	6	6
	<b>108,731</b>	<b>108,403</b>
<b>Activo Intangible</b>		
Software	220	212
<b>Total</b>	<b>\$ 157,592</b>	<b>\$ 156,127</b>

e) Cuentas por pagar a corto plazo

Al 30 de Junio se integra como sigue:

Concepto	2018	2017
RECURSO ESTATAL	\$ 164,498	\$ 197,547
RECURSO FEDERAL	11,815	3,416
GASOLINERA KANTUNILKIN	4,123	3,416
TREN TULUM	827	1,321
PANADERIA LA FAMILIA	8,103	8,149
<b>Total</b>	<b>\$ 189,365</b>	<b>\$ 213,849</b>

2) AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y otros beneficios

a) Ingresos por venta de bienes y servicios

Concepto	2018	2017	Diferencia
<b>Ingresos por venta de Bienes y Servicios</b>			
RECURSO ESTATAL	\$ 7,198	\$ 12,540	-\$ 5,341
RECURSO FEDERAL	-	4,662	- 4,662
GASOLINERA KANTUNILKIN	31,759	52,326	- 20,568
TREN TULUM	6,413	12,970	- 6,557
PANADERIA LA FAMILIA	1,613	2,832	- 1,219
<b>Total</b>	<b>\$ 46,983</b>	<b>\$ 68,128</b>	<b>-\$ 21,145</b>

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
<b>Ingresos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>			
Federal	\$ 68,907	\$ 108,912	-\$ 40,005
<b>Total</b>	<b>\$ 68,907</b>	<b>\$ 108,912</b>	<b>-\$ 40,005</b>

Concepto	2018	2017	Diferencia
<b>Desgloce de Ingresos</b>			
Ramo 6		\$ -	\$ -
Ramo 12	5,549	5,218	331
Ramo 33	59,457	103,694	- 44,237
Ramo 15	722		
Cuotas de recuperacion	3,179	-	3,179
<b>Total</b>	<b>\$ 68,907</b>	<b>\$ 108,912</b>	<b>-\$ 40,005</b>

Concepto	2018	2017	Diferencia
<b>Ingresos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>			
Estatal	\$ 146,156	\$ 280,375	-\$ 134,219
<b>Total</b>	<b>\$ 146,156</b>	<b>\$ 280,375</b>	<b>-\$ 134,219</b>

Concepto	2018	2017	Diferencia
<b>Ingresos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>			
Cap. 1000	\$ 104,368	\$ 206,991	-\$ 102,622
Cap. 2000	8,624	20,365	- 11,741
Cap. 3000	23,773	38,406	- 14,633
Cap. 4000	8,246	8,753	- 508
Donativos	1,145	5,859	- 4,715
<b>Total</b>	<b>\$ 146,156</b>	<b>\$ 280,375</b>	<b>-\$ 134,219</b>

d) Ingresos financieros

Concepto	2018	2017	Diferencia
<b>Ingresos Financieros</b>			
<b>Rendimientos</b>			
Estatal Cta.753	4	12	-\$ 7
Estatal Cta. 040	10	49	- 39
Estatal Cta. 332	-	-	-
Estatal Cta. 532	17	4	
Estatal Cta. 613	11	37	- 26
Estatal Cta. 533	3	-	3
Estatal Cta. 846	2	-	
Estatal Cta. 125	0	-	
<b>Total</b>	<b>\$ 47</b>	<b>\$ 102</b>	<b>-\$ 55</b>

e) Otros ingresos y beneficios varios

Handwritten signature and initials.

Concepto	2018	2017	Diferencias
<b>Otros Ingresos Financieros</b>			
RECURSO ESTATAL	\$ 195	\$ 11,622	-\$ 11,426
RECURSO FEDERAL	37	78	- 41
GASOLINERA KANTUNILKIN	0	1,501	- 1,501
TREN TULUM	4	5	- 1
PA NADERIA LA FAMILIA	4	0	4
<b>Total</b>	<b>\$ 241</b>	<b>\$ 13,206</b>	<b>-\$ 12,965</b>

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
<b>Total</b>	<b>\$ 305,425</b>	<b>\$ 105,864</b>	<b>\$ 62,824</b>	<b>\$ 474,114</b>

2018

Concepto	Recurso Estatal	Recurso Federal	Recursos Propios	Total Recursos Ejercidos
Servicios Personales	\$ 106,473	\$ -	\$ 1,450	\$ 107,923
Materiales y Suministros	14,120	-	29,685	43,805
Servicios Generales	25,417	8	1,983	27,408
Transferencias Internas	-	-	-	-
Programas Especiales y Ayudas Sociales	13,989	60,816	96	74,902
<b>Total</b>	<b>\$ 160,000</b>	<b>\$ 60,824</b>	<b>\$ 33,213</b>	<b>\$ 254,038</b>

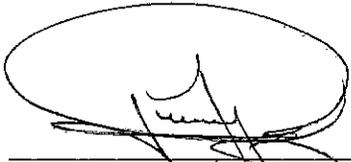
b) Otros gastos y perdidas extraordinarias

2017

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

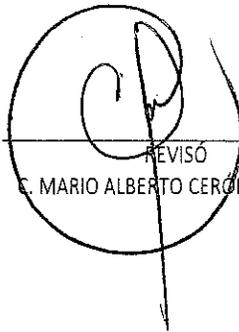
2018

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



ELABORÓ

C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA



REVISÓ

C. MARIO ALBERTO CERÓN GAMBOA



AUTORIZÓ

C. MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6-5-1)
	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado (3+1+2)	Devengado 4	Recaudado 5	
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	47,234,704	46,486,471	48,248,535
Participaciones y Aportaciones	117,377,072	13,931,126	131,308,198	68,906,537	67,188,674	50,188,398
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	388,879,328	17,800,000	406,679,328	146,155,921	146,155,921	242,723,407
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	<b>600,991,406</b>	<b>31,731,126</b>	<b>632,722,532</b>	<b>262,297,162</b>	<b>259,831,066</b>	<b>341,160,340</b>
				Ingresos excedentes		

Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6-5-1)
	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado (3+1+2)	Devengado 4	Recaudado 5	
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones	117,377,072	13,931,126	131,308,198	68,906,537	67,188,674	50,188,398
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	388,879,328	17,800,000	406,679,328	146,155,921	146,155,921	242,723,407
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	94,735,006		94,735,006	47,234,704	46,486,471	48,248,535
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	<b>600,991,406</b>	<b>31,731,126</b>	<b>632,722,532</b>	<b>262,297,162</b>	<b>259,831,066</b>	<b>341,160,340</b>
				Ingresos excedentes		

ELABORÓ  
 C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA

REVISÓ  
 C. MARIO ALBERTO CERÓN GAMBOA

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

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Concepto	Egresos					Saldo Ejecutado
	Aprobado	Aplicaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Concepto	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
<b>Servicios Personales</b>	272,139,047		272,139,047	107,941,885	107,650,184	164,197,167
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	94,430,672		94,430,672	39,153,234	39,053,957	55,277,438
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,935,156		7,935,156	7,202,117	7,190,700	733,039
Remuneraciones Adicionales y Especiales	84,603,697		84,603,697	26,689,075	26,625,993	57,914,622
Seguridad Social	21,469,334		21,469,334	8,855,053	8,841,878	17,614,281
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	47,644,648		47,644,648	20,751,124	20,748,741	26,893,524
Previsiones	5,088,376		5,088,376			5,088,376
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,967,164		10,967,164	5,291,282	5,188,915	5,675,882
<b>Materiales y Suministros</b>	90,927,837	4,559,123	95,481,960	43,805,028	42,434,715	51,676,932
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	10,368,566	1,530,388	11,898,954	1,202,801	1,017,229	10,606,153
Alimentos y Utensilios	10,090,135	834,400	10,924,535	5,957,892	4,974,746	4,966,643
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	56,493,188		56,493,188	29,302,203	29,302,203	27,190,985
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,999,789	697,335	3,697,124	1,133,508	1,093,862	2,563,616
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,559,643	1,497,000	3,056,643	495,952	495,090	2,560,691
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,138,936		6,138,936	4,872,438	4,725,557	1,266,498
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	418,246		418,246	327,712	326,423	90,534
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,834,334		2,834,334	512,522	499,605	2,341,812
<b>Servicios Generales</b>	62,415,622	20,294,234	82,709,856	27,399,725	25,884,970	55,310,131
Servicios Básicos	7,423,821		7,423,821	2,854,617	2,854,617	4,569,184
Servicios de Arrendamiento	2,027,005	15,300,000	17,324,005	1,150,568	925,745	16,163,437
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,722,917	1,578,828	8,800,745	1,482,552	931,653	7,318,193
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,556,111		2,556,111	1,112,148	952,698	1,443,963
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,602,655	915,406	10,518,061	1,528,075	1,317,158	8,989,986
Servicios de Comunicación Social y Publicidad				52,370	52,370	52,370
Servicios de Traslado y Viáticos	6,665,824		6,665,824	2,295,491	1,995,222	4,370,333
Servicios Oficiales	18,543,810	2,500,000	21,043,810	11,124,563	11,122,563	9,919,257
Otros Servicios Generales	8,379,469		8,379,469	5,791,321	5,732,924	2,588,148
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	163,026,976	6,877,769	169,904,745	74,901,606	62,002,919	95,003,139
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,978,979		11,978,979	95,997	95,997	11,882,982
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales	151,047,997	6,877,769	157,925,766	74,805,609	61,906,922	83,120,157
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,486,924.00	17,486,924.00	366,337.00	356,337.00	12,120,587.00
Mobiliario y Equipo de Administración	3,196,924.00	3,196,924	181,204	181,204	2,015,710
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	330,000.00	330,000	20,500	20,500	309,500
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	200,000.00	200,000	-	-	200,000
Vehículos y Equipo de Transporte	1,150,000.00	1,150,000	-	-	1,150,000
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,610,000.00	1,610,000	127,255	127,255	1,482,745
Activos Biológicos	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	6,000,000.00	6,000,000	37,378	37,378.00	5,962,622
Inversión Pública					
Obra Pública en Bienes de Dominio Público					
Obra Pública en Bienes Propios					
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 Fiducias, 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 (Adelant)					
<b>Total del Gasto</b>	<b>600,991,406</b>	<b>34,733,126</b>	<b>632,722,532</b>	<b>254,414,581</b>	<b>238,339,125</b>
					<b>378,307,951</b>

ELABORO  
C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA

REVISÓ  
C. MARIO ALBERTO CERÓN GAMBOA

AUTORIZÓ  
C. MARIA ELDA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>						
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						
<b>Desarrollo Social</b>						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud	600,991,406.00	31,731,126.00	632,722,532.00	254,414,581.00	238,339,125.00	378,307,951.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
<b>Desarrollo Económico</b>						
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						
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
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 Adeudados de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total del Gasto</b>	<b>600,991,406</b>	<b>31,731,126</b>	<b>632,722,532</b>	<b>254,414,581</b>	<b>238,339,125</b>	<b>378,307,951</b>

ELABORÓ  
C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA

REVISÓ  
C. MARIO ALBERTO CERÓN GAMBOA

AUTORIZÓ  
C. MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE



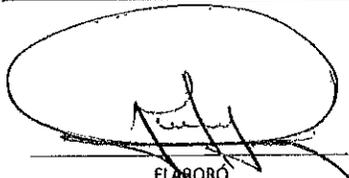
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

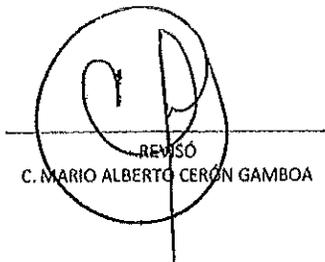
Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

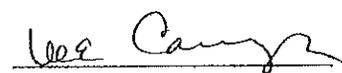
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3+4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	600,991,406	31,731,126	632,722,532	254,414,581	238,339,125	378,307,951
<b>Total del Gasto</b>	<b>600,991,406</b>	<b>31,731,126</b>	<b>632,722,532</b>	<b>254,414,581</b>	<b>238,339,125</b>	<b>378,307,951</b>



ELABORÓ  
C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA



REVISÓ  
C. MARIO ALBERTO CERÓN GAMBOA



AUTORIZÓ  
C. MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE



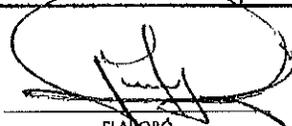
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

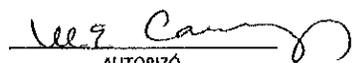
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3+4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gasto Corriente	600,991,406	31,731,126	632,722,532	254,414,581	238,339,125	378,307,951
Gasto de Capital						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
<b>Total del Gasto</b>	<b>600,991,406</b>	<b>31,731,126</b>	<b>632,722,532</b>	<b>254,414,581</b>	<b>238,339,125</b>	<b>378,307,951</b>



ELABORÓ  
C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA



REVISÓ  
C. MARIO ALBERTO CERÓN GAMBOA



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

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>	600,991,406.00	31,731,126.00	632,722,532.00	254,414,581.00	238,339,115.00	378,307,951.00
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	31,731,126.00	632,722,532.00	254,414,581.00	238,339,125.00	378,307,951.00
Prestación de Servicios Públicos	600,991,406.00	31,731,126.00	632,722,532.00	254,414,581.00	238,339,125.00	378,307,951.00
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas						
Promoción y Fomento						
Regulación y Supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas Específicas						
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 Esalabización						
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						
<b>TOTALES</b>	<b>600,991,406</b>	<b>31,731,126</b>	<b>632,722,532</b>	<b>254,414,581</b>	<b>238,339,125</b>	<b>378,307,951</b>

  
ELABORO  
C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA

  
REVISÓ  
C. MARIO ALBERTO CARRÓN GAMBOA

  
AUTORIZÓ  
C. MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE