

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

a) NOTAS DE DESGLOCE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

A continuación se relacionan las cuentas que integran este rubro:

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO	\$ 120,435	\$ 143,724
BANCOS	33,897,678	34,824,574
INVERSIONES TEMPORALES	100,000	100,000
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	384,184	384,184
Total	\$ 34,502,297	\$ 35,452,482

2) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

A continuación se relacionan las cuentas que integran este rubro:

Concepto	2019	2018
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	66,365,830	-
DEUDORES DIVERSOS	96,755,515	126,932,886
INGRESOS POR RECUPERAR	1,825,453	1,469,990
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,287,060	7,122,447
Total	\$ 172,233,858	\$ 135,525,323

3) DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

A continuación se relacionan las cuentas que integran este rubro:

Concepto	2019	2018
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3,515,745	\$ 3,516,274
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	14,786,880	14,807,632
Total	\$ 18,302,625	\$ 18,323,906

4) INVENTARIOS

A continuación se relacionan las cuentas que integran este rubro:

Concepto	2019	2018
MAGNA	\$ 580,201	\$ 3,203,877
PREMIUM	258,228	27,965
ADITIVOS	-	138,460
MERMAS POR TRASLADO	-	184,434
TIENDITA	-	76,078
Total	\$ 838,429	\$ 3,206,016

5) ALMACENES

A continuación se relacionan las cuentas que integran este rubro:

Concepto	2019	2018
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 113,956	\$ 113,956
Total	\$ 113,956	\$ 113,956

6) INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

No existen movimientos en las cuentas que integran este rubro.

7) BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTAGIBLES

A continuación se relacionan las cuentas que integran este rubro:

Concepto	2019	2018
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso:		
Terrenos	\$ 43,705,187	\$ 43,705,187
Edificios	\$ 11,676,270	\$ 5,851,230
Construcciones en proceso	49,123	\$ 5,874,163
Total	55,430,580	55,430,580
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 34,423,923	\$ 34,194,556
Mobiliario y Equipo Educativo	6,460,295	6,453,063
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	17,400,317	17,403,262
Equipo de Transporte	63,352,936	55,150,486
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,079,493	7,878,244
Total	129,716,964	121,079,611
Activo Intangible		
Software	219,629	219,629
Total	\$ 185,367,173	\$ 176,729,820

DEPRECIACION ACUMULADA

Concepto	2019	2018
Mobiliario y Equipo de Administracion	277,021	-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	266,165	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,388	-
Vehículos y Equipo de Transporte	2,289,148	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	44,868	-
Total	2,878,590	-

Se realizó la depreciación de los activos adquiridos en 2018 y 2019.

8) OTROS ACTIVOS

A continuación se relacionan las cuentas que integran este rubro:

Concepto	2019	2018
VALORES EN GARANTIA	\$ 516,954	\$ 513,954
Total	\$ 516,954	\$ 513,954

9) CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

A continuación se relacionan las cuentas que integran este rubro:

Concepto	2019	2018
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,584,890	\$ 12,137
PROVEEDORES POR PAGAR	67,615,816	55,817,775
CONTRATISTAS POR PAGAR POR OBRA PUBLICA	-	-
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR	6,994,577	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	160,194,453	141,690,831
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47,352,116	37,297,949
Total	\$ 283,741,852	\$ 234,818,692

10) PASIVOS DIFERIDOS

A continuación se relacionan las cuentas que integran este rubro:

Concepto	2019	2018
INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO	\$ 1,563	\$ -
Total	\$ 1,563	\$ -

41

apd

ju

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1) INGRESOS DE LA GESTION

Concepto	2019	2018	Diferencia
Ingresos por venta de Bienes y Servicios			
CUOTAS RECUPERACION ESTATAL	\$ 19,431,365	\$ 14,613,055	\$ 4,818,310
CUOTAS RECUPERACION FEDERAL	4,978,957	-	4,978,957
GASOLINERA KANTUNILKIN	75,866,556	67,947,443	7,919,113
TREN TULUM	7,054,391	11,404,700	- 4,350,309
PANADERIA LA FAMILIA	2,663,580	2,899,361	- 235,781
Total	\$ 109,994,849	\$ 96,864,559	\$ 13,130,290

Los ingresos por Cuotas de Recuperación Estatal se deben al ingreso derivado de los CIPIS, CENDIS Y CRIMS en los diferentes municipios durante el ejercicio, las Cuotas de Recuperación Federal se deben al ingreso captado por los desayunos escolares.

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

Concepto	2019	2018	Diferencia
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones.			
Federal	\$139,462,269	\$151,490,408	-\$ 12,028,139
Total	\$139,462,269	\$151,490,408	-\$ 12,028,139

Concepto	2019	2018	Diferencia
FEDERAL			
Ramo 23	\$ 4,478,752	\$ 16,317,488	-\$ 11,838,736
Ramo 12		5,493,392	- 5,493,392
Ramo 33	134,983,517	121,606,340	13,377,177
Ramo 15		1,809,306	
Ramo 4		1,267,980	
Cuotas de recuperacion		4,995,902	- 4,995,902
Total	\$ 139,462,269	\$151,490,408	-\$ 12,028,139

Handwritten marks: "42" and "420" on the left, and a signature "M" on the right.

Concepto	2019	2018	Diferencia
Ingresos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Estatal	\$ 384,009,293	\$ 368,608,031	-\$ 129,755,652
Total	\$ 384,009,293	\$ 368,608,031	-\$ 129,755,652

Concepto	2019	2018	Diferencia
ESTATAL			
Cap. 1000	\$ 254,450,320	\$ 233,570,977	\$ 20,879,343
Cap. 2000	14,864,046	22,560,160	- 7,696,114
Cap. 3000	50,884,127	66,217,851	- 15,333,724
Cap. 4000	43,810,800	37,013,214	6,797,586
Cap. 6000	-	7,196,275	- 7,196,275
Donativos	-	2,049,554	- 2,049,554
Total	\$ 384,009,293	\$ 368,608,031	-\$ 4,598,738

3) OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Concepto	2019	2018	Diferencias
INGRESOS FINANCIEROS	104,954	76,099	28,855
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	279,046	448,246	- 169,200
Total	\$ 384,000	\$ 524,345	-\$ 140,345

4) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2018				
Concepto	Recurso Estatal	Recurso Federal	Recursos Propios	Total Recursos Ejercidos
Servicios Personales	\$238,497,216		\$ 3,467,036	\$ 241,964,252
Materiales y Suministros	36,229,707	4,107,441	65,419,002	105,756,150
Servicios Generales	69,674,363	13,928,149	4,324,889	87,927,401
Transferencias Internas	-			-
Ayudas Sociales	28,582,676	118,914,968	192,517	147,690,161
Total	\$372,983,962	\$136,950,558	\$ 73,403,444	\$ 583,337,964

2019				
Concepto	Recurso Estatal	Recurso Federal	Recursos Propios	Total de Recursos Ejercidos
Servicios Personales	\$ 255,469,107	\$ -	\$ 7,490,882	\$ 262,959,989
Materiales y Suministros	38,987,852	57,380	70,037,888	109,083,120
Servicios Generales	64,158,765	4,421,372	10,349,207	78,929,344
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,146,765	134,983,517	10,613,171	173,743,453
Total	\$ 386,762,489	\$ 139,462,269	\$ 98,491,148	\$ 624,715,906

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large 'H' on the left and a signature on the right.

III) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

- 1) El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalente es como sigue:

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO	\$ 120,435	\$ 143,724
BANCOS	33,897,678	34,824,574
INVERSIONES TEMPORALES	100,000	100,000
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	384,184	384,184
Total	\$ 34,502,297	\$ 35,452,482

- 2) Las adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles se detallan a continuación:

Bienes Muebles	MONTO	RECURSO	DESCRIPCIÓN
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 167,651	INGRESOS PROPIOS	SE ADQUIERON 11 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
EQUIPO DE COMPUTO	20,676	INGRESOS PROPIOS	SE ADQUIRO UNA COMPUTADORA PORTATIL DELL
VEHICULOS	8,202,460	DONACION	SE RECIBIO UNA DONACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EQUIPO DE COMPUTO	7,314	INGRESOS PROPIOS	SE ADQUIRO UNA IMPRESORA MARCA HP
EQUIPO DE COMPUTO	7,199	INGRESOS PROPIOS	SE ADQUIRO UNA IMPRESORA MARCA HP
EQUIPO DE COMPUTO	33,565	INGRESOS PROPIOS	SE ADQUIRO UN DISKSTATION
EQUIPO DE COMPUTO	55,058	INGRESOS PROPIOS	SE ADQUIERON 4 DISCOS DUROS MARCA SEAGATE CON UN VALOR DE \$13,764.41
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	6,999	INGRESOS PROPIOS	SE ADQUIRO UNA HIDROLAVADORA PARA USO EN EL TREN TURISTICO
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	194,250	INGRESOS PROPIOS	SE ADQUIRO UN DESPENSARIO PARA LA GASOLINERA KANTUNILKIN
EQUIPO DE COMPUTO	6,928	INGRESOS PROPIOS	SE ADQUIRO EQUIPO PARA LA GASOLINERA KANTUNILKIN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,916	INGRESOS PROPIOS	SE ADQUIRO UN ARCHIVERO DE 4 CAJONES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,700	INGRESOS PROPIOS	SE ADQUIRO UNA SALA CONTEMPORANEA
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,861	INGRESOS PROPIOS	SE ADQUIRO MUEBLE DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO	6,499	INGRESOS PROPIOS	SE ADQUIRO EQUIPO DE COMPUTO PARA CENTRO DE AUTISMO
LINEA BLANCA Y ELECTRODOMESTICOS	6,195	INGRESOS PROPIOS	SE ADQUIRO ELECTRODOMESTICO
LINEA BLANCA Y ELECTRODOMESTICOS	5,999	INGRESOS PROPIOS	SE ADQUIRO ELECTRODOMESTICO
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	7,232	INGRESOS PROPIOS	SE COMPRO MALETA PARA CAMARA FOTOGRAFICA

41

470

14

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI
COMO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019		
1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$	613,745,457.00
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		104,954.00
2.1 Ingresos Financieros		104,954.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		-
4. Total de Ingresos Contables	\$	613,850,411.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019		
1. Total de Egresos Presupuestarios	\$	625,251,332.00
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		535,427.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración		326,946.00
2.4 Mobiliario Educativo y Recreativo		7,232.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		201,249.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		322,357.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortización		270,315.00
3.6 Otros Gastos		52,042.00
4. Total de Ingresos Contables	\$	625,038,262.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

b) 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, Estado Analítico del Ingreso y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo presenta el Saldo del periodo de las Cuentas Presupuestales del Ingreso y del Egreso.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1) Introducción

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

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

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

2) Panorama económico y financiero

El 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

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.

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

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

libremente por el gobernador del Estado de Quintana Roo. A continuación se menciona a sus integrantes:

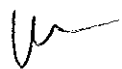
Secretario Estatal de Salud
Delegado Estatal del IMSS
Secretario Estatal de Educación
Secretario de Gobierno
Secretario de la Contraloría
Delegado Estatal del ISSSTE
Secretario de Finanzas y Planeación
Fiscal General del Estado de Quintana Roo
Director General del Sistema Municipal de Benito Juárez
Presidente 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 Tulum
Presidente Municipal de Puerto Morelos
Presidente Municipal de Bacalar

4) Organización y objeto social

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

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

La entidad como 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.

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 2019 y 2018 incluyen saldos y transacciones en pesos. Así mismo las cifras que se incluyen han sido determinadas sobre los valores históricos originales, sin reconocer los efectos de la Inflación de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Boletín B-10 de las Normas de Información Financieras Mexicanas que pueden ser utilizadas en forma supletoria.

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

6) Política de contabilidad significativa

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

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

Con base en lo anterior, las cifras que se incluyen en los estados financieros al 31 de Diciembre del 2019 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 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 2019, 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.

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 como exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando se efectúen pagos a terceros y esté obligados a ellos en términos de ley.

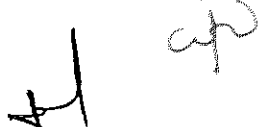
Prima de antigüedad y pagos por separación del personal

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 Ramo 23. 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.

7) Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

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

8) Reporte analítico del activo

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

9) Fideicomisos, mandatos y análogo

No aplica

10) Reporte de la recaudación

RECAUDACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
109,994,849.00	INGRESOS PROPIOS
139,462,269.00	RECURSO FEDERAL
364,009,293.00	RECURSO ESTATAL
384,000.00	RENDIMIENTOS Y OTROS INGRESOS
613,850,411.00	TOTAL

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

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

15) Eventos posteriores al cierre

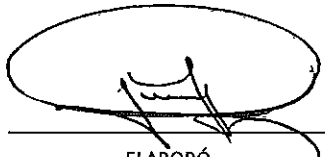
A la fecha de presentación de la opinión de los auditores externos sobre los estados financieros contables que forman parte de la cuenta pública, no existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

16) Partes relacionadas

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

17) Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable

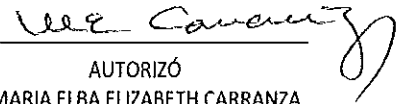
Estas notas forman parte integrante de los estados financieros adjuntos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo.



ELABORÓ
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