



DIF BENITO JUÁREZ

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2018

Fecha y 19/abr/2018

hora de Impresión 01:40 p.m.

2018

ACTIVO

<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,336,470.00</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,882,914.85
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,409,949.18
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$35,379.45
INVENTARIOS	\$0.00
ALMACENES	\$8,226.52
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$4,336,470.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$23,085,080.39</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$115,219.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$12,841,343.86
BIENES MUEBLES	\$12,260,607.89
ACTIVOS INTANGIBLES	\$63,660.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	-\$2,195,750.84
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$23,085,080.39
Total de Activos	<u>\$27,421,550.39</u>

2018

PASIVO

<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,809,324.87</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,769,942.52
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$39,382.35
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
Total de Pasivos Circulantes	\$1,809,324.87
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$186,632.71</u>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$144,132.71
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$42,500.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	\$186,632.71
Total de Pasivos	<u>\$1,995,957.58</u>
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$22,517,014.81</u>
APORTACIONES	\$22,517,014.81
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,908,578.00</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,049,952.09
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,781,158.07
REVALÚOS	\$0.00
RESERVAS	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	<u>\$0.00</u>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$25,425,592.81</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$27,421,550.39</u>



DIF BENITO JUÁREZ

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2018

Fecha y 19/abr/2018

hora de Impresión 01:40 p.m.

2018

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTI	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTI	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OT	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OT	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONE	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COI	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACION	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPAL	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN I</u>	<u>\$0.00</u>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	\$0.00
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$2,654,302.33
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$2,654,302.33



DIF BENITO JUÁREZ

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2018

Fecha y 19/abr/2018

hora de Impresión 01:40 p.m.

2018


CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

LEY DE INGRESOS


LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,500,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$22,340,258.34
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,300,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,459,741.66
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,418,821.66

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$27,782,811.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$24,876,889.59
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$7,300,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,205,921.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,205,921.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,784,805.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,779,610.12


 LIC. ERIKA VANESSA CAMACHO ESCALANTE
 DIRECTORA GENERAL
 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL
 MPIO. DE BENITO JUAREZ




 LIC. MARIA ELENA DEBALLOS CARDENA
 OFICIAL MAYOR
 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL
 MPIO. DE BENITO JUAREZ

