



Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2018

Usr: cristal
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 22/ene/2019
hora de Impresión 12:45 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>		<u>2018</u>	<u>2017*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,353,335.62</u>	<u>\$3,958,680.12</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$636,152.27</u>	<u>\$686,428.24</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,135,833.18	\$3,617,999.31	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$596,769.92	\$647,045.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$146,059.17	\$221,269.03	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$64,494.12	\$4,794.80	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$6,949.15	\$114,616.98	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$39,382.35	\$39,382.35
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AÍ	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$3,353,335.62	\$3,958,680.12	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$23,299,010.09</u>	<u>\$23,213,087.94</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$636,152.27</u>	<u>\$686,428.24</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$154,281.16</u>	<u>\$186,632.71</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$100,353.48	\$115,219.48	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$111,781.16	\$144,132.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$12,841,343.86	\$12,841,343.86	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$13,301,414.15	\$12,164,944.41	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$53,660.00	\$53,660.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$2,997,761.40	-\$1,972,079.81	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AÍ	\$42,500.00	\$42,500.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$154,281.16</u>	<u>\$186,632.71</u>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	<u>\$790,433.43</u>	<u>\$873,060.95</u>
Total de Activos No Circulantes	\$23,299,010.09	\$23,213,087.94	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	<u>\$26,652,345.71</u>	<u>\$27,171,768.06</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$22,517,014.81</u>	<u>\$22,517,014.81</u>
			APORTACIONES	\$22,517,014.81	\$22,517,014.81
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$3,344,897.47</u>	<u>\$3,781,692.30</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$102,464.25	\$1,768,804.45
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,447,361.72	\$2,012,887.85
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAÍ	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldo Iniciales



Usr: cristal
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez
QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 22/ene/2019
12:45 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$25,861,912.28	\$26,298,707.11
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$26,652,345.71	\$27,171,768.06

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez
QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2018

Usu: cristal
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 22/ene/2019 12:45 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAI	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA/	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COE	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONI	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD/	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$0.00
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$2,654,302.33	\$2,654,302.33
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$2,654,302.33	\$2,654,302.33

*Importe Basados en Saldo Iniciales





Usr: cristal
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez
QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 22/ene/2019
12:45 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
	\$0.00	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,500,000.00	\$29,200,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,163,519.48	\$315,708.30
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,300,000.00	\$5,871,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$32,636,480.52	\$33,755,291.70
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$32,591,960.52	\$33,658,592.95
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
	\$0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$27,782,811.00	\$28,200,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,933,177.59	\$1,782,811.10
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$9,289,155.51	\$6,081,074.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$33,138,788.92	\$32,498,263.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$33,138,788.92	\$32,498,263.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$32,612,080.71	\$32,030,660.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$32,612,080.71	\$32,030,660.38

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



BENITO JUÁREZ
 sembrando Valores uniendo Familias
 2018 2021
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. LORENA SOLIS GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL



BENITO JUÁREZ
 sembrando Valores uniendo Familias
 2018 - 2021
OFICIALÍA MAYOR

LIC. ABRAHAM CUEVAS MONTEMAYOR
OFICIAL MAYOR

*Importe Basados en Saldos Iniciales