

# Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2019

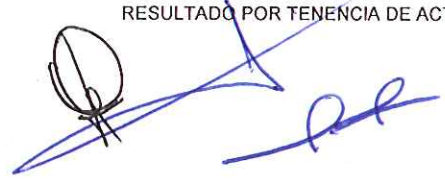
Usu: cristal

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 12/abr/2019

hora de Impresión 11:32 a.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,906,388.97</b>	<b>\$3,353,335.62</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,116,225.70</b>	<b>\$636,152.27</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$684,224.90	\$3,135,833.18	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,076,843.35	\$596,769.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,142,423.15	\$146,059.17	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,067.51	\$64,494.12	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L/	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$63,673.41	\$5,949.15	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$39,382.35	\$39,382.35
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$4,906,388.97</b>	<b>\$3,353,335.62</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$23,122,145.00</b>	<b>\$23,299,010.09</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,116,225.70</b>	<b>\$636,152.27</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$256,378.13</b>	<b>\$154,281.16</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$100,353.48	\$100,353.48	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$213,878.13	\$111,781.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$12,841,343.86	\$12,841,343.86	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$13,397,878.53	\$13,301,414.15	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 ACUML	-\$3,271,090.87	-\$2,997,761.40	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$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 ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$256,378.13</b>	<b>\$154,281.16</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$1,372,603.83</b>	<b>\$790,433.43</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$23,122,145.00</b>	<b>\$23,299,010.09</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$28,028,533.97</b>	<b>\$26,652,345.71</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$22,517,014.81</b>	<b>\$22,517,014.81</b>
			APORTACIONES	\$22,517,014.81	\$22,517,014.81
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$4,138,885.33</b>	<b>\$3,344,897.47</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$793,987.87	-\$102,464.25
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,344,897.46	\$3,447,361.72
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00





# Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2019

Usu: cristal

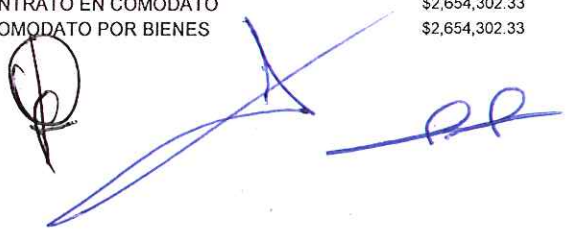
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 12/abr/2019

hora de Impresión 11:32 a.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$26,655,900.14	\$25,861,912.28
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$28,028,503.97	\$26,652,345.71

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<b><u>VALORES</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
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 FORM	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍ	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.00	\$0.00
<b><u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OT	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OT	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONE:	\$0.00	\$0.00
<b><u>AVALES Y GARANTÍAS</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COI	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACION	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALC	\$0.00	\$0.00
<b><u>JUICIOS</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
<b><u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	\$0.00	\$0.00
<b><u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
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



	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,300,000.00	\$24,500,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$26,372,223.66	\$1,523,419.23
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$9,659,899.75
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,928,616.34	\$32,636,480.52
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,067,376.01	\$32,591,960.52
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$39,130,000.00	\$27,782,811.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$30,172,494.52	\$3,942,766.07
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$9,298,743.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,957,505.48	\$33,138,788.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,957,505.48	\$33,138,788.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,985,021.35	\$32,612,080.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,985,021.35	\$32,612,080.71

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



LIC. LORENA SOLIS GONZALEZ  
DIRECTORA GENERAL




**DIRECCIÓN GENERAL**



LIC. ABRAHAM CUEVAS MONTEMAYOR  
OFICIAL MAYOR