

Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez
QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2019

Usr: CRISTAL
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 11/oct./2019
hora de Impresión 02:48 p. m.

ACTIVO	<u>2019</u>	<u>2018</u>	PASIVO	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,650,718.66	\$3,353,335.62	PASIVO CIRCULANTE	\$954,115.07	\$636,152.27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,010,989.85	\$3,135,833.18	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$914,732.72	\$596,769.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$339,955.12	\$146,059.17	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$41,903.71	\$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	\$257,869.98	\$6,949.15	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
Total de Activos Circulantes	\$5,650,718.66	\$3,353,335.62	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$23,240,468.87	\$23,299,010.09	Total de Pasivos Circulantes	\$954,115.07	\$636,152.27
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$256,378.13	\$154,281.16
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A I	\$100,353.48	\$100,353.48	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$213,878.13	\$111,781.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$12,841,343.86	\$12,841,343.86	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$14,084,337.86	\$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	-\$3,839,226.33	-\$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	Total de Pasivos No Circulantes	\$256,378.13	\$154,281.16
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$1,210,493.20	\$790,433.43
Total de Activos No Circulantes	\$23,240,468.87	\$23,299,010.09	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$28,891,187.53	\$26,652,345.71	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$22,517,014.81	\$22,517,014.81
			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
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$5,163,679.52	\$3,344,897.47
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,826,207.05	-\$102,464.25
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,337,472.47	\$3,447,361.72
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00




DIRECCIÓN GENERAL


OFICIALÍA MAYOR



**Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez
QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2019**

Usr: CRISTAL
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2019
02:48 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$27,680,694.33	\$25,861,912.28
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$28,891,187.53	\$26,652,345.71

(Handwritten signatures)



	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0.00	\$0.00
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
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
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 INTI	\$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
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
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 RESPAL	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DI	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
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




DIF
BENITO JUÁREZ
Sembrando Valores. Uniendo Futuros.
2016 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL

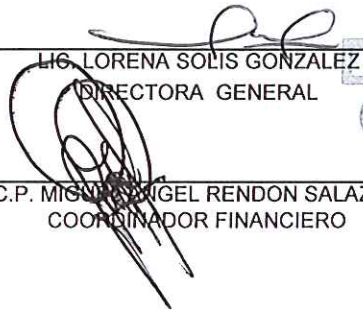


DIF
BENITO JUÁREZ
Sembrando Valores. Uniendo Futuros.
2016 - 2021

OFICIALÍA MAYOR

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,300,000.00	\$24,500,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,183,172.63	\$1,523,419.23
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$634,340.83	\$9,659,899.75
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$26,751,168.20	\$32,636,480.52
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$26,660,878.20	\$32,591,960.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$39,130,000.00	\$27,782,811.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$14,885,831.41	\$3,942,766.07
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$622,251.34	\$9,298,743.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,866,419.93	\$33,138,788.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,866,419.93	\$33,138,788.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,090,504.92	\$32,612,080.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,090,504.92	\$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

C.P. MIGUEL ANGEL RENDON SALAZAR
COORDINADOR FINANCIERO




LIC. JAIME TORRES VIVEROS
OFICIAL MAYOR