

Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez
QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2020

Usu: cristal
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 26/jun./2020
hora de Impresión 08:24 a. m.

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,828,289.33	\$5,340,426.73	PASIVO CIRCULANTE	\$924,966.35	\$345,435.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,286,467.96	\$4,870,941.91	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$885,484.00	\$304,958.79
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$459,985.87	\$199,158.95	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$71,192.61	\$16,562.11	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	\$10,642.89	\$254,763.76	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$39,482.35	\$40,476.41
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	\$5,828,289.33	\$5,340,426.73	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$23,027,102.10	\$23,222,496.04	Total de Pasivos Circulantes	\$924,966.35	\$345,435.20
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$256,378.13	\$256,378.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A I	\$100,353.48	\$100,353.48	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$213,878.13	\$213,878.13
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	\$14,474,454.95	\$14,374,786.84	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$71,960.00	\$53,650.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$4,461,010.19	-\$4,147,648.14	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	\$256,378.13
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$1,181,344.48	\$601,813.33
Total de Activos No Circulantes	\$23,027,102.10	\$23,222,496.04	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$28,855,391.43	\$28,562,922.77	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	\$5,157,032.14	\$5,444,094.63
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$287,062.49	\$2,106,622.16
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,444,094.63	\$3,337,472.47
			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

X
956 9



Usr: cristal
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez
QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2020

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2020
08:24 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$27,674,046.95	\$27,961,109.44
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$28,855,391.43	\$28,562,922.77

Handwritten signature and number 9



Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez
QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2020

Usu: cristal
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2020
08:24 a. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2020	2019
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 GARANTI	\$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 DE	\$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	\$2,654,311.33	\$2,654,311.33
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$2,654,311.33	\$2,654,311.33



**Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez
QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2020**

Usr: cristal
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2020 08:24 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,088,970.46	\$36,300,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$35,504,260.33	\$1,518,861.19
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,250,000.00	\$934,665.77
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,834,710.13	\$35,715,804.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,757,535.13	\$35,695,569.08
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,088,970.46	\$39,130,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$35,412,591.78	\$6,528,574.16
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$3,250,000.00	\$931,242.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,926,378.68	\$33,532,668.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,926,378.68	\$33,532,668.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,385,293.57	\$33,228,202.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,385,293.57	\$33,228,202.39

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

LIC. LORENA SOLÍS GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL

LIC. JAIME TORRES VIVEROS
OFICIAL MAYOR

C.P.C. MARIA GUADALUPE DEL CARMEN BOLFO ROSEL
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

