

# I M P L A N INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO URBANO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO

Instituto de Planeación de Desarrollo Urbano  
Municipio Benito Juárez

## Estado de Situación Financiera Al 30/jun/2018

Fecha y 16/jul/2018

Usu: supervisor

hora de Impresión 10:36

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,485,307.15</u>	<u>\$916,299.61</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$58,099.11</u>	<u>\$414,386.11</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,099,824.82	\$216,471.67	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$58,099.11	\$414,386.11
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$322,256.53	\$653,495.93	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$33,225.80	\$16,332.01	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	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
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	\$30,000.00	\$30,000.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,485,307.15</b>	<b>\$916,299.61</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$58,099.11</b>	<b>\$414,386.11</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,740,084.16</u>	<u>\$1,739,276.66</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,813,538.05	\$1,812,730.55	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$13,687.97	\$13,687.97	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$87,141.86	-\$87,141.86	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$58,099.11</b>	<b>\$414,386.11</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,740,084.16</b>	<b>\$1,739,276.66</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$1,427,192.41</u>	<u>\$1,427,192.41</u>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$3,225,391.31</b>	<b>\$2,655,576.27</b>	APORTACIONES	\$1,427,192.41	\$1,427,192.41
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,740,099.79</u>	<u>\$813,997.75</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,226,102.04	-\$103,757.06
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$920,913.89	\$920,913.89
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-\$303,159.08	-\$3,159.08
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$3,167,292.20</b>	<b>\$2,241,190.16</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$3,225,391.31</b>	<b>\$2,655,576.27</b>

# I M P L A N T A T O M U N I C I P A L D E P L A N E A C I Ó N D E D E S A R R O L L O U R B A N O D E B E N I T O J U Á R E Z QUINTANA ROO

Instituto de Planeación de Desarrollo Urbano  
Municipio Benito Juárez

## Estado de Situación Financiera Al 30/jun/2018

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/jul/2018 10:36

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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 OTF	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTF	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONE:	\$0.00	\$0.00
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO:	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
<b>RESPONSABILIDADES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESPONSABILIDADES POR AUDITORIA	\$1,095,023.45	\$1,095,023.45
RESPONSABILIDADES POR AUDITORIA	\$1,095,023.45	\$1,095,023.45



**I M P L A N T A T O M U N I C I P A L D E P L A N E A C I Ó N D E D E S A R R O L L O U R B A N O D E B E N I T O J U Á R E Z**  
**QUINTANA ROO**

Instituto de Planeación de Desarrollo Urbano  
 Municipio Benito Juárez

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/jun/2018**

Fecha y 16/jul/2018

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

hora de Impresión 10:36

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI.</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,800,000.00	\$3,840,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,899,998.00	\$3,840,000.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,600,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,900,002.00	\$1,600,000.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,583,335.00	\$1,600,000.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,800,000.00	\$3,840,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,125,293.34	\$1,655,856.06
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$0.80	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$674,707.46	\$2,184,143.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$674,707.46	\$2,184,143.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$674,707.46	\$2,184,143.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$674,707.46	\$2,184,143.94

ARQ. CARLOS ANTONIO DIAZ CARVAJAL  
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ELIZABETH GAZGA VILLALBA  
 TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA

C.FEDERICO SÁNCHEZ TOVAR RODRIGUEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO CONTABLE



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

H. AYUNTAMIENTO  
 "BENITO JUAREZ"  
 INSTITUTO DE PLANEACION  
 DE DESARROLLO URBANO  
 CANCUN, Q. ROO