



Instituto Municipal de la Mujer
QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2019

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2019
 01:11 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$778,622.53</u>	<u>\$706,676.57</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$145,688.05</u>	<u>\$516.12</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$770,092.85	\$706,676.57	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$145,688.05	\$516.12
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,529.68	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	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	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$778,622.53	\$706,676.57	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$145,688.05	\$516.12
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,213,507.91</u>	<u>\$355,685.71</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 CONSTRUCC	\$145,000.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$720,870.84	\$630,207.74	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,648,880.00	\$4,080.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$301,242.93	-\$278,602.03	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$3,213,507.91	\$355,685.71	Total de Pasivos	\$145,688.05	\$516.12
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$3,992,130.44	\$1,062,362.28	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$3,846,442.39</u>	<u>\$1,061,846.16</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,800,344.05	\$548,520.33
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,061,846.18	\$513,325.85
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	-\$15,747.82	\$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 MONETAR	\$0.00	\$0.00



Instituto Municipal de la Mujer
QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2019
01:11 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,846,442.39	\$1,061,846.16
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,992,130.44	\$1,062,362.28



Instituto Municipal de la Mujer
QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2019
01:11 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,500,000.00	\$8,179,400.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,528,076.57	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$706,676.57	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,678,600.00	\$8,179,400.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,678,600.00	\$8,179,400.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,500,000.00	\$8,179,400.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,454,903.60	\$434,194.25
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$706,676.57	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,751,772.97	\$7,745,205.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,751,772.97	\$7,745,205.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,609,601.05	\$7,745,205.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,609,601.05	\$7,745,205.75

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

LIC. MIROSLAVA ANDREA REGUERA MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL DEL IMM

C. MIGUEL ANGEL CHE POOT
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN DE
RECURSOS

L.C. SAMANTHA CARRILLO MARTINEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION, GESTION DE REC
Y CONTROL FINANCIERO