

Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2020

Usr: cristal
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 08/ene./2021
hora de Impresión | 11:04 a. m.

ACTIVO	<u>2020</u>	<u>2019*</u>	PASIVO	<u>2020</u>	<u>2019*</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$3,921,735.34</u>	<u>\$5,340,426.73</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$279,504.08</u>	<u>\$345,435.20</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,038,830.84	\$4,870,941.91	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$240,121.73	\$304,958.79
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$320,043.32	\$198,158.95	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$65,381.41	\$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	\$497,479.77	\$254,763.76	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$39,382.35	\$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	<u>\$3,921,735.34</u>	<u>\$5,340,426.73</u>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$22,055,603.87</u>	<u>\$23,222,496.04</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$279,504.08</u>	<u>\$345,435.20</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$157,052.98</u>	<u>\$256,378.13</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A I	\$100,353.48	\$100,353.48	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$114,552.98	\$213,878.13
BIENES, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN	\$12,841,343.86	\$12,841,343.86	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$14,502,265.95	\$14,374,786.84	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$26,960.00	\$53,660.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$5,415,319.42	-\$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	<u>\$157,052.98</u>	<u>\$256,378.13</u>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	<u>\$436,557.06</u>	<u>\$601,813.33</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$22,055,603.87</u>	<u>\$23,222,496.04</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	<u>\$25,977,339.21</u>	<u>\$28,562,922.77</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$22,517,014.81</u>	<u>\$22,517,014.81</u>
			APORTACIONES	\$22,517,014.81	\$22,517,014.81
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$3,023,767.34</u>	<u>\$5,444,094.63</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO);	-\$2,534,688.36	\$2,106,622.16
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,558,455.70	\$3,337,472.47
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00





Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez
QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2020

Fecha y 08/ene./2021

hora de Impresión 11:04 a. m.

Usr: cristal
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2020</u>	<u>2019*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$25,540,782.15	\$27,961,109.44
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$25,977,339.21	\$28,562,922.77



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2020

Fecha y 08/ene./2021

hora de Impresión 11:04 a. m.

Usr: cristal

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2020</u>	<u>2019*</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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 INT	\$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	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A CO	\$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	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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/dic./2020**

Fecha y | 08/ene./2021

hora de Impresión | 11:04 a. m.

Usr: cristal
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

2020 2019*

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

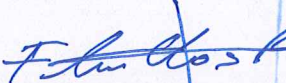
LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,088,970.46	\$36,300,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,952,349.95	\$1,518,861.19
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$11,577,405.52	\$934,665.77
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$26,559,214.99	\$35,715,804.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$26,529,364.99	\$35,695,569.08

PRESUPUESTO DE EGRESOS

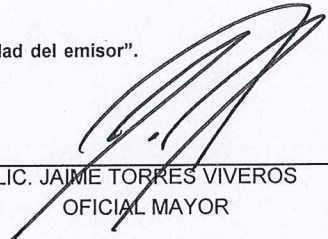
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,088,970.46	\$39,130,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,584,553.76	\$6,528,574.16
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	-\$11,577,405.52	\$931,242.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$27,927,011.18	\$33,532,668.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$27,927,011.18	\$33,532,668.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$27,691,586.19	\$33,228,202.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,691,586.19	\$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. FLAVIO CARLOS ROSADO
DIRECTOR GENERAL





LIC. JAIME TORRES VIVEROS
OFICIAL MAYOR



C.P. MIGUEL ANGEL MENDON SALAZAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COOR. DE RECURSOS FINANCIEROS