



Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2021

Fecha y 18/feb./2021

hora de Impresión 12:09 p. m.

Usr: cristal

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$6,208,348.81</u>	<u>\$3,921,735.34</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$336,322.99</u>	<u>\$279,504.08</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,168,584.17	\$3,038,830.84	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$291,647.53	\$240,121.73
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,477,719.93	\$320,043.32	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$64,881.41	\$65,381.41	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	\$497,163.30	\$497,479.77	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$44,675.46	\$39,382.35
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	<u>\$6,208,348.81</u>	<u>\$3,921,735.34</u>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$21,965,316.89</u>	<u>\$22,055,603.87</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$336,322.99</u>	<u>\$279,504.08</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$157,052.98</u>	<u>\$157,052.98</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$100,353.48	\$100,353.48	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$114,552.98	\$114,552.98
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	\$14,502,265.95	\$14,502,265.95	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$43,260.00	\$26,960.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$5,521,906.40	-\$5,415,319.42	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$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>\$157,052.98</u>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	<u>\$493,375.97</u>	<u>\$436,557.06</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$21,965,316.89</u>	<u>\$22,055,603.87</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	<u>\$28,173,665.70</u>	<u>\$25,977,339.21</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/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$5,163,274.92</u>	<u>\$3,023,767.34</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,139,507.58	-\$2,534,688.36
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,023,767.34	\$5,558,455.70
			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	<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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$27,680,289.73</u>	<u>\$25,540,782.15</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$28,173,665.70</u>	<u>\$25,977,339.21</u>

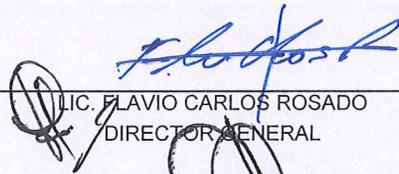
9

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<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
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<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 INTI	\$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
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<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 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 RESPALD	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	<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
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<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
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<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

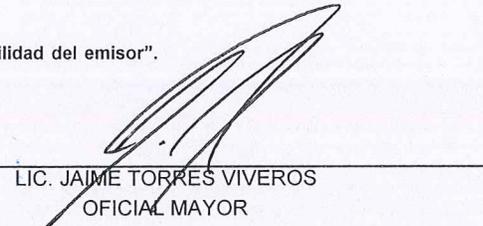


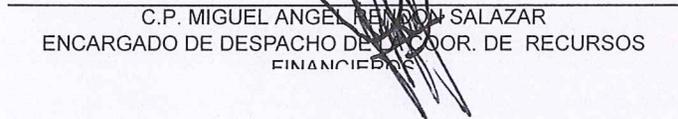

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$47,695,103.69	\$42,088,970.46
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$43,619,023.69	\$3,952,349.95
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,384.57	-\$11,577,405.52
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,104,464.57	\$26,559,214.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,090,684.57	\$26,529,364.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$47,695,103.69	\$42,088,970.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$45,848,818.25	\$2,584,553.76
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$28,384.57	-\$11,577,405.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,874,670.01	\$27,927,011.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,874,670.01	\$27,927,011.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,591,901.70	\$27,691,586.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,591,901.70	\$27,691,586.19

"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 ÁNGEL RENDÓN SALAZAR
ENCARGADO DE DESPACHO DEL COOR. DE RECURSOS
FINANCIEROS