



Usr: LESLY MAHAY

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2021

Fecha y 11/may./2021

hora de Impresión 02:31 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$10,447,616.87</u>	<u>\$3,921,735.34</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$579,651.29</u>	<u>\$279,504.08</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,432,589.06	\$3,038,830.84	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$540,268.94	\$240,121.73
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,324,274.87	\$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 LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$625,871.53	\$497,479.77	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$39,382.35	\$39,382.35
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	<u>\$10,447,616.87</u>	<u>\$3,921,735.34</u>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$21,748,541.50</u>	<u>\$22,055,603.87</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$579,651.29</u>	<u>\$279,504.08</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$54,956.01</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	\$12,456.01	\$114,552.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$12,841,343.86	\$12,841,343.86	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$14,531,268.95	\$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 ACUMU	-\$5,767,684.79	-\$5,415,319.42	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$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 ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$54,956.01</u>	<u>\$157,052.98</u>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	<u>\$634,607.30</u>	<u>\$436,557.06</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$21,748,541.50</u>	<u>\$22,055,603.87</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	<u>\$32,196,158.37</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/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$9,044,536.26</u>	<u>\$3,023,767.34</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,048,963.07	-\$2,534,688.36
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,995,573.19	\$5,558,455.70
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	<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>\$31,561,551.07</u>	<u>\$25,540,782.15</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$32,196,158.37</u>	<u>\$25,977,339.21</u>



Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez
QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2021

Fecha y 11/may./2021

hora de Impresión 02:31 p. m.

Usu: LESLY MAHAY

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<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 FORMADC	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAI	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADC	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$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 COE	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONI	\$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 PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$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	\$2,654,313.33	\$2,654,311.33
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$2,654,313.33	\$2,654,311.33



Usr: LESLY MAHAY

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera


Al 30/abr./2021

Fecha y 11/may./2021


hora de Impresión 02:31 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$47,695,103.69	\$42,088,970.46
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$31,592,219.46	\$3,952,349.95
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$358,173.32	-\$11,577,405.52
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$16,461,057.55	\$26,559,214.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,385,051.55	\$26,529,364.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$47,695,103.69	\$42,088,970.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$37,974,811.50	\$2,584,553.76
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$384,739.92	-\$11,577,405.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,105,032.11	\$27,927,011.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,105,032.11	\$27,927,011.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,574,459.91	\$27,691,586.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,574,459.91	\$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. SAMARY BETSAIDA ANTONIO ABARCA
 OFICIAL MAYOR

C.P. MIGUEL ANGEL REBON SALAZAR
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

d