



Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2021

Fecha y 08/sep./2021

hora de Impresión 10:26 a. m.

Usu: cristal

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$14,613,064.45	\$3,921,735.34	PASIVO CIRCULANTE	\$963,620.79	\$279,504.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,053,776.78	\$3,039,830.84	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$920,724.69	\$240,121.73
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,856,008.83	\$320,043.32	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$75,483.81	\$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	\$627,795.03	\$497,479.77	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$42,896.10	\$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	\$14,613,064.45	\$3,921,735.34	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$21,570,400.49	\$22,055,603.87	Total de Pasivos Circulantes	\$963,620.79	\$279,504.08
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$54,956.01	\$157,052.98
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A I	\$100,353.48	\$100,353.48	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$12,456.01	\$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	\$14,546,580.95	\$14,502,265.95	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$51,960.00	\$26,960.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$5,969,837.80	-\$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	\$54,956.01	\$157,052.98
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$1,018,576.80	\$436,557.06
Total de Activos No Circulantes	\$21,570,400.49	\$22,055,603.87	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$36,183,464.94	\$25,977,339.21	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$22,517,014.81	\$22,517,014.81
			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	\$12,647,873.33	\$3,023,767.34
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$9,652,300.14	-\$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 A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$35,164,888.14	\$25,540,782.15
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$36,183,464.94	\$25,977,339.21

[Handwritten signature] 9



Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez
QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2021

Fecha y 08/sep./2021

hora de Impresión 10:26 a. m.

Usu: cristal

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 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 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
<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 RESPALC	\$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	\$2,654,313.33	\$2,654,311.33
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$2,654,313.33	\$2,654,311.33

[Handwritten signature]

	<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	\$20,369,952.75	\$3,952,349.95
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$773,415.44	-\$11,577,405.52
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$28,098,566.38	\$26,559,214.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$15,429,106.38	\$26,529,364.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$47,695,103.69	\$42,088,970.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$30,507,456.27	\$2,584,553.76
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$773,415.44	-\$11,577,405.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,961,062.86	\$27,927,011.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,961,062.86	\$27,927,011.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17,137,229.41	\$27,691,586.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,137,229.41	\$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".



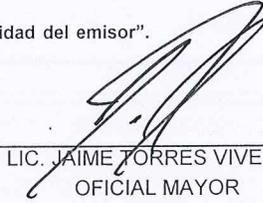
LIC. FLAVIO CARLOS ROSADO
DIRECTOR GENERAL



L.C. MARIA ELVIRA MATEOS PORRAGAS
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COORD. DE REC. FINAN.



**OFICIALIA
MAYOR**



LIC. JAIME TORRES VIVEROS
OFICIAL MAYOR