



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

## Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2021

Fecha y 08/sep./2021

hora de Impresión 03:13 p. m.

Usu: cristal

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,196,350.43</b>	<b>\$3,921,735.34</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,200,608.03</b>	<b>\$279,504.08</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,176,354.43	\$3,038,830.84	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$952,895.42	\$240,121.73
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,342,243.08	\$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	\$612,871.51	\$497,479.77	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$247,712.61	\$39,382.35
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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$4,196,350.43</b>	<b>\$3,921,735.34</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$21,528,525.93</b>	<b>\$22,055,603.87</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,200,608.03</b>	<b>\$279,504.08</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$54,956.01</b>	<b>\$157,052.98</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	\$14,569,991.97	\$14,502,265.95	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$51,960.00	\$25,960.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$6,035,123.38	-\$5,415,319.42	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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$54,956.01</b>	<b>\$157,052.98</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$21,528,525.93</b>	<b>\$22,055,603.87</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$1,255,564.04</b>	<b>\$436,557.06</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$25,724,876.36</b>	<b>\$25,977,339.21</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$22,517,014.81</b>	<b>\$22,517,014.81</b>
			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
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$1,952,297.51</b>	<b>\$3,023,767.34</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,043,275.68	-\$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
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$24,469,312.32</b>	<b>\$25,540,782.15</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$25,724,876.36</b>	<b>\$25,977,339.21</b>

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez  
QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2021

Fecha y 08/sep./2021

hora de Impresión 03:13 p. m.

Usu: cristal

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

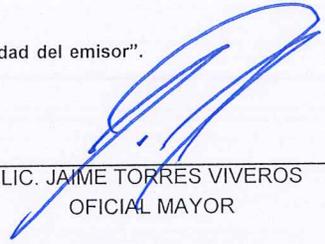
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍ	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.00	\$0.00
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 INTE	\$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
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 and initials*

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$47,695,103.69	\$42,088,970.46
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$20,148,612.75	\$3,952,349.95
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$7,667,608.26	-\$11,577,405.52
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$19,878,882.68	\$26,559,214.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$17,687,902.68	\$26,529,364.99
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$47,695,103.69	\$42,088,970.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$19,632,415.01	\$2,584,553.76
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	-\$7,667,608.26	-\$11,577,405.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,395,080.42	\$27,927,011.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,395,080.42	\$27,927,011.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,541,326.24	\$27,691,586.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,541,326.24	\$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

  
\_\_\_\_\_  
L.C. MARÍA ELVIRA MATEOS PORRAGAS  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COORD. DE REC. FINAN.

