



Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2021

Fecha y 15/oct./2021

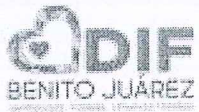
hora de Impresión 02:31 p. m.

Usr: cristal

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$8,182,172.90</u>	<u>\$3,921,735.34</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$253,199.45</u>	<u>\$279,504.08</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,975,706.37	\$3,038,830.84	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$213,817.10	\$240,121.73
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$507,954.06	\$320,043.32	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$23,220.91	\$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	\$675,291.56	\$497,479.77	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$39,382.35	\$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
Total de Activos Circulantes	\$8,182,172.90	\$3,921,735.34	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$21,452,409.24</u>	<u>\$22,055,603.87</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$253,199.45	\$279,504.08
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$147,971.04</u>	<u>\$157,052.98</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A I	\$0.00	\$100,353.48	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$105,471.04	\$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	\$14,661,668.81	\$14,502,265.95	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$51,960.00	\$28,980.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$6,102,563.43	-\$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	Total de Pasivos No Circulantes	\$147,971.04	\$157,052.98
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$401,170.49	\$436,557.06
Total de Activos No Circulantes	\$21,452,409.24	\$22,055,603.87	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$29,634,582.14	\$25,977,339.21	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<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
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$6,716,396.84</u>	<u>\$3,023,767.34</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,960,283.86	-\$2,534,688.36
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,756,112.98	\$5,558,455.70
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</u>	<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	\$29,233,411.65	\$25,540,782.15
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$29,634,582.14	\$25,977,339.21

[Handwritten signature]



Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez
QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2021

Fecha y 15/oct./2021

hora de Impresión 02:31 p. 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 INTE	\$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 COE	\$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	\$2,654,313.33	\$2,654,311.33
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$2,654,313.33	\$2,654,311.33



Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez
QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2021

Fecha y | 15/oct./2021

hora de Impresión | 02:31 p. m.

Usu: cristal

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<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	\$20,005,322.75	\$3,952,349.95
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$486,555.72	-\$11,577,405.52
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$28,172,816.66	\$26,559,214.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$27,790,396.66	\$26,529,364.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$47,695,103.69	\$42,088,970.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$24,471,967.76	\$2,584,553.75
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$486,555.72	-\$11,577,405.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$23,709,691.65	\$27,927,011.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$23,709,691.65	\$27,927,011.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$23,495,803.29	\$27,691,586.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,495,803.29	\$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.

LIC. JAIME TORRES VIVEROS
OFICIAL MAYOR