

Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 30/nov./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/ene./2022

hora de Impresión 11:30 a. m.

Usr: CRISTAL

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO | 2021 | 2020 | CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|--|------------------------|------------------------|---|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$1,362,741.19 | \$3,038,830.84 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$511,429.34 | \$240,121.73 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$728,224.28 | \$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 LARGO | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$2,386,485.78 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$4,500,672.16 | \$3,921,735.34 | Total de Pasivos Circulantes | \$550,811.69 | \$279,504.08 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$105,471.04 | \$114,552.98 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A | \$0.00 | \$100,353.48 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | \$12,841,343.86 | \$12,841,343.86 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$16,258,268.17 | \$14,502,265.95 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$51,960.00 | \$26,960.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | \$42,500.00 | \$42,500.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -\$6,254,423.98 | -\$5,415,319.42 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$147,971.04 | \$157,052.98 |
| Total de Activos No Circulantes | \$22,897,148.05 | \$22,055,603.87 | Total del Pasivo | \$698,782.73 | \$436,557.06 |
| Total del Activo | \$27,397,820.21 | \$25,977,339.21 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | 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/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$4,182,022.67 | \$3,023,767.34 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$1,425,909.69 | -\$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 |





Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez
QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 30/nov./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/ene./2022

hora de Impresión 11:30 a. m.

Usu: CRISTAL

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera


| CONCEPTO | 2021 | 2020 | CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|----------|------|------|---|------------------------|------------------------|
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$26,699,037.48 | \$25,540,782.15 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$27,397,820.21 | \$25,977,339.21 |

| CONCEPTO | 2021 | 2020 | CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|---|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$2,654,313.33 | \$2,654,311.33 |
| VALORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| VALORES EN CUSTODIA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CUSTODIA DE VALORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES Y GARANTÍAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES AUTORIZADOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES FIRMADOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| JUICIOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| 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 | | | |



| CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|--|-----------------|------------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$47,695,103.69 | \$42,088,970.46 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$15,503,392.74 | \$3,952,349.95 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$2,535,605.06 | -\$11,577,405.52 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$34,723,796.01 | \$26,559,214.99 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$34,093,658.51 | \$26,529,364.99 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$47,695,103.69 | \$42,088,970.46 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$15,990,924.77 | \$2,584,553.76 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$2,535,605.06 | -\$11,577,405.52 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$34,239,783.98 | \$27,927,011.18 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$34,239,783.98 | \$27,927,011.18 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$33,803,923.14 | \$27,691,586.19 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$33,803,923.14 | \$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
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS




LIC. JULIA ALEJANDRA BELTRÁN HERNÁNDEZ
OFICIAL MAYOR