

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

**Estado de Situación Financiera**

Al 30/jun./2022  
(Cifras en Pesos)

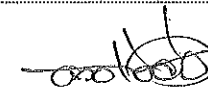
Fecha y 12/jul./2022

hora de Impresión 11:32 a. m.

Usu: cristal

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO   | 2022                   | 2021                   | CONCEPTO  | 2022                  | 2021                |
|--|------------------------|------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                    |                        |                        | <b>PASIVO</b>                                     |                       |                     |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                         |                        |                        | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                          |                       |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                         | \$1,495,073.44         | \$1,263,593.60         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | \$1,158,801.94        | \$490,736.07        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES       | \$4,503,305.26         | \$58,117.64            | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                | \$0.00                | \$0.00              |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS            | \$23,220.91            | \$43,723.91            | 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  | \$2,067,972.32         | \$2,322,954.09         | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                   | \$213,342.79          | \$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              |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>              | <b>\$8,089,571.93</b>  | <b>\$3,688,389.24</b>  | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>               | <b>\$1,372,144.73</b> | <b>\$530,118.42</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                      |                        |                        | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                       |                       |                     |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO            | \$0.00                 | \$0.00                 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                   | \$106,471.04          | \$106,471.04        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A     | \$0.00                 | \$0.00                 | 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                                   | \$16,608,241.98        | \$16,258,268.17        | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                   | \$0.00                | \$0.00              |
| ACTIVOS INTANGIBLES                              | \$51,960.00            | \$51,960.00            | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O       | \$42,500.00           | \$42,500.00         |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -\$6,828,474.05        | -\$6,338,740.29        | 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                 | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>            | <b>\$147,971.04</b>   | <b>\$147,971.04</b> |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>           | <b>\$22,673,071.79</b> | <b>\$22,812,831.74</b> | <b>Total del Pasivo</b>                           | <b>\$1,520,115.77</b> | <b>\$678,089.46</b> |
| <b>Total del Activo</b>                          | <b>\$30,762,643.72</b> | <b>\$26,501,220.98</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>               |                       |                     |
|  |                        |                        | 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             | \$6,725,513.14        | \$3,306,116.71      |
|  |                        |                        | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)      | \$3,419,396.43        | \$550,003.73        |
|  |                        |                        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES               | \$3,306,116.71        | \$2,756,112.98      |
|  |                        |                        | REVALUOS  | \$0.00                | \$0.00              |
|  |                        |                        | RESERVAS  | \$0.00                | \$0.00              |







Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez  
QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Usu: cristal  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2022  
11:32 a. m.

| CONCEPTO | 2022 | 2021 | CONCEPTO  | 2022                   | 2021                   |
|----------|------|------|---|------------------------|------------------------|
|          |      |      | 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                 |
|          |      |      | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>              | <b>\$29,242,527.95</b> | <b>\$25,823,131.52</b> |
|          |      |      | <b>Total del Pasivo v Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>\$30,762,643.72</b> | <b>\$26,501,220.98</b> |



Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez  
QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Usu: cristal

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/jul./2022

hora de Impresión 11:32 a. m.

| CONCEPTO   | 2022           | 2021           | CONCEPTO                               | 2022                  | 2021                  |
|--|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>                      |                |                | <b>CONTRATO DE COMODATO POR BIENES</b> | <b>\$2,654,313.33</b> | <b>\$2,654,313.33</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 FORMADORES         | \$0.00         | \$0.00         |  |                       |                       |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A                  | \$0.00         | \$0.00         |  |                       |                       |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE       | \$0.00         | \$0.00         |  |                       |                       |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES       | \$0.00         | \$0.00         |  |                       |                       |
| <b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>                         | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  |  |                       |                       |
| 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 PÚBLICA INTERNA      | \$0.00         | \$0.00         |  |                       |                       |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS          | \$0.00         | \$0.00         |  |                       |                       |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS          | \$0.00         | \$0.00         |  |                       |                       |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE         | \$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 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         |  |                       |                       |
| <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 PROYECTOS            | \$0.00         | \$0.00         |  |                       |                       |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS        | \$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 | \$2,654,313.33 |  |                       |                       |

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

## Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/jul./2022

hora de Impresión 11:32 a. m.

| CONCEPTO                                     | 2022            | 2021            |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>      |                 |                 |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                       |                 |                 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$40,657,760.35 | \$47,695,103.69 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$20,831,707.53 | \$13,496,632.74 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$1,905,938.62  | \$2,281,870.78  |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$21,731,991.44 | \$36,480,341.73 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$17,323,461.44 | \$36,480,341.73 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                |                 |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$40,657,760.35 | \$47,695,103.69 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$24,653,579.58 | \$13,187,487.44 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS     | \$1,905,938.62  | \$2,280,303.10  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$17,910,119.39 | \$36,787,919.35 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$17,910,119.39 | \$36,787,919.35 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$16,929,536.45 | \$36,304,498.78 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$16,929,536.45 | \$36,304,498.78 |

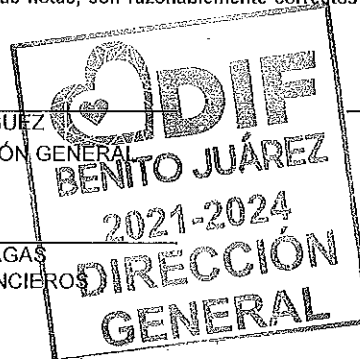
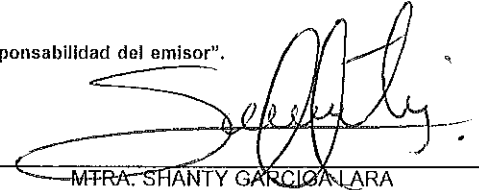
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C. DORIS MARISOL SENDO RODRÍGUEZ  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



L.C. MARÍA ELVIRA MATEOS PORRUGAS  
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. SHANTY GARCÍA LARA  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA OFICIALÍA MAYOR