



Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Usr: LESLY MAHAY
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 06/oct./2022
hora de Impresión 09:51 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,585,953.64	\$1,263,593.60	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$998,029.92	\$490,736.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,252,089.71	\$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	\$1,853,135.28	\$2,322,954.09	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$110,531.14	\$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	\$9,714,399.54	\$3,688,389.24	Total de Pasivos Circulantes	\$1,108,561.06	\$530,118.42
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$105,471.04	\$105,471.04
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	\$16,645,374.80	\$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	-\$7,063,444.84	-\$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	Total de Pasivos No Circulantes	\$147,971.04	\$147,971.04
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$22,475,233.82	\$22,812,831.74	Total del Pasivo	\$1,256,532.10	\$678,089.46
Total del Activo	\$32,189,633.36	\$26,501,220.98	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	\$8,416,086.45	\$3,306,116.71
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,109,969.74	\$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



Usr: LESLY MAHAY
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

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

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2022
09:51 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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$30,933,101.26	\$25,823,131.52
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$32,189,633.36	\$26,501,220.98



Usr: LESLY MAHAY

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 09:51 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$2,654,313.33	\$2,654,313.33
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			
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			
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 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			
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	\$2,654,313.33			



Usr: LESLY MAHAY
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

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

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2022
09:51 a. m.

CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$40,657,760.35	\$47,695,103.69
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,958,284.24	\$13,496,632.74
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,002,179.55	\$2,281,870.78
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$32,701,655.66	\$36,480,341.73
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$26,589,655.66	\$36,480,341.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$40,657,760.35	\$47,695,103.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,405,851.90	\$13,187,487.44
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$3,002,179.55	\$2,280,303.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$27,254,088.00	\$36,787,919.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$27,254,088.00	\$36,787,919.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$26,294,295.08	\$36,304,498.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$26,294,295.08	\$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 RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL

L.C. MARIA ELVIRA MATEOS PORRAGAS
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS



MTRA. SHANTY GARCIGA LARA
OFICIAL MAYOR