



Usr: OSCAR MAGAÑA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/mar/2023

hora de Impresión 02:22 p.m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,535,000.77	\$3,902,412.04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,072,930.48	\$277,356.85
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,790,384.42	\$79,852.21	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$23,220.91	\$23,220.91	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$1,796,602.58	\$1,796,977.58	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$69,057.30	\$39,382.35
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$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	\$8,145,208.68	\$5,802,462.74	Total de Pasivos Circulantes	\$1,141,987.78	\$316,739.20
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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,841,343.86	\$12,841,343.86	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$17,145,207.62	\$17,128,427.62	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 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$42,500.00	\$42,500.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$7,412,780.18	-\$7,276,512.90	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$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	\$22,625,731.30	\$22,745,218.58	Total del Pasivo	\$1,289,958.82	\$464,710.24
Total del Activo	\$30,770,939.98	\$28,547,681.32	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	\$6,963,966.35	\$5,565,956.27
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,398,010.08	\$2,259,839.56
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,565,956.27	\$3,306,116.71
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



Usr: OSCAR MAGAÑA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/mar/2023

hora de Impresión 02:22 p.m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$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	\$29,480,981.16	\$28,082,971.08
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$30,770,939.98	\$28,547,681.32



Usr: OSCAR MAGAÑA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/mar/2023

hora de Impresión 02:22 p.m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
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 DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$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 FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES 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			

Oscar Magaña

[Signature]



Usr: OSCAR MAGAÑA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/mar/2023

hora de Impresión 02:22 p.m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$46,305,198.34	\$40,657,760.35
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$37,954,829.34	\$865,148.75
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$388,791.82	\$135,139.77
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,739,160.82	\$39,927,751.37
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,104,386.82	\$39,923,531.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$46,305,198.34	\$40,657,760.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$39,472,326.70	\$3,192,590.96
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$388,791.82	\$135,129.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,221,663.46	\$37,600,298.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,221,663.46	\$37,600,298.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,256,662.98	\$37,334,131.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,256,662.98	\$37,334,131.80

"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
DIRECCIÓN GENERAL

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

MTRA. SHANTY GARCIGA LARA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE FINANZAS

