



Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: LESLY MAHAY

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 12:15 p. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$4,242,611.54 | \$3,902,412.04 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$793,258.41 | \$277,356.85 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$2,979,315.00 | \$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 | \$1,800,511.61 | \$1,796,977.58 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$39,382.35 | \$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 | \$9,045,659.06 | \$5,802,462.74 | Total de Pasivos Circulantes | \$832,640.76 | \$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 EFECTIVO 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 | \$17,274,900.63 | \$17,128,427.62 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$62,980.00 | \$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 | -\$7,643,285.92 | -\$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 | \$22,535,938.57 | \$22,745,218.58 | Total del Pasivo | \$980,611.80 | \$464,710.24 |
| Total del Activo | \$31,581,597.63 | \$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 | \$8,083,971.02 | \$5,565,956.27 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$2,518,014.75 | \$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: LESLY MAHAY
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2023
12:15 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 | \$30,600,985.83 | \$28,082,971.08 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$31,581,597.63 | \$28,547,681.32 |



Handwritten signatures in blue ink.



Usr: LESLY MAHAY

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 12:15 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 | | | |
| PRESTAMO 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 | | | |





Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez
QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: LESLY MAHAY

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 12:15 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 | \$23,029,444.14 | \$865,148.75 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$1,098,107.12 | \$135,139.77 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$24,373,861.32 | \$39,927,751.37 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$21,510,300.32 | \$39,923,531.37 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$46,305,198.34 | \$40,657,760.35 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$25,756,738.90 | \$3,192,590.96 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$1,098,107.12 | \$135,129.26 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$21,646,566.56 | \$37,600,298.65 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$21,646,566.56 | \$37,600,298.65 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$21,035,748.15 | \$37,334,131.80 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$21,035,748.15 | \$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

