



Usr: LESLY MAHAY

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 11:03 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$28,547,681.32	\$72,967,571.79	\$70,590,014.14	\$30,925,238.97	\$2,377,557.65
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,802,462.74	\$72,632,119.90	\$70,050,647.11	\$8,383,935.53	\$2,581,472.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,902,412.04	\$36,242,107.43	\$37,289,451.03	\$2,855,068.44	-\$1,047,343.60
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$79,852.21	\$35,997,981.04	\$32,387,543.07	\$3,690,290.18	\$3,610,437.97
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$23,220.91	\$167,355.69	\$167,355.69	\$23,220.91	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$1,796,977.58	\$224,675.74	\$206,297.32	\$1,815,356.00	\$18,378.42
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$22,745,218.58	\$335,451.89	\$539,367.03	\$22,541,303.44	-\$203,915.14
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,841,343.86	\$0.00	\$0.00	\$12,841,343.86	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$17,128,427.62	\$324,431.89	\$0.00	\$17,452,859.51	\$324,431.89
ACTIVOS INTANGIBLES	\$51,960.00	\$11,020.00	\$0.00	\$62,980.00	\$11,020.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$7,276,512.90	\$0.00	\$539,367.03	-\$7,815,879.93	-\$539,367.03
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"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

