

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

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2020

Fecha y 09/oct./2020

hora de Impresión 12:02 p. m.

Usr: cristal

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$5,797,168.32</u></b>	<b><u>\$5,340,426.73</u></b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$931,021.17</u></b>	<b><u>\$345,435.20</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,992,917.80	\$4,870,941.91	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$891,162.28	\$304,958.79
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,712,041.74	\$198,158.95	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$69,812.61	\$16,562.11	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$22,396.17	\$254,763.76	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$39,858.89	\$40,476.41
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b><u>\$5,797,168.32</u></b>	<b><u>\$5,340,426.73</u></b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$931,021.17</u></b>	<b><u>\$345,435.20</u></b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$22,375,144.09</u></b>	<b><u>\$23,222,496.04</u></b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$256,378.13</u></b>	<b><u>\$256,378.13</u></b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$213,878.13	\$213,878.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A I	\$100,353.48	\$100,353.48	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$12,841,343.86	\$12,841,343.86	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$14,488,097.95	\$14,374,786.84	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$41,870.64	\$53,660.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$42,500.00	\$42,500.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$5,096,521.84	-\$4,147,648.14	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b><u>\$256,378.13</u></b>	<b><u>\$256,378.13</u></b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b><u>\$1,187,399.30</u></b>	<b><u>\$601,813.33</u></b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b><u>\$22,375,144.09</u></b>	<b><u>\$23,222,496.04</u></b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b><u>\$28,172,312.41</u></b>	<b><u>\$28,562,922.77</u></b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b><u>\$22,517,014.81</u></b>	<b><u>\$22,517,014.81</u></b>
			APORTACIONES	\$22,517,014.81	\$22,517,014.81
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b><u>\$4,467,898.30</u></b>	<b><u>\$5,444,094.63</u></b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$976,196.33	\$2,106,622.16
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,444,094.63	\$3,337,472.47
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00

9 9



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

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2020

Fecha y | 09/oct./2020

hora de Impresión | 12:02 p. m.

Usu: cristal

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$26,984,913.11	\$27,961,109.44
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$28,172,312.41	\$28,562,922.77

g 9



Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez  
QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2020

Fecha y 09/oct./2020

hora de Impresión 12:02 p. m.

Usr: cristal  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<b>VALORES</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍ	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.00	\$0.00
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTI	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTF	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTF	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COI	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACION	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD	\$0.00	\$0.00
<b>JUICIOS</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></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><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$2,654,311.33	\$2,654,311.33
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$2,654,311.33	\$2,654,311.33

9 9

2020

2019

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:**

**LEY DE INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,088,970.46	\$36,300,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,620,349.95	\$1,518,861.19
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$12,226,246.97	\$934,665.77
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$21,242,373.54	\$35,715,804.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$18,900,703.54	\$35,695,569.08

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,088,970.46	\$39,130,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,491,505.57	\$6,528,574.16
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	-\$12,226,246.97	\$931,242.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,371,217.92	\$33,532,668.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$21,371,217.92	\$33,532,668.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,693,588.54	\$33,228,202.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,693,588.54	\$33,228,202.39

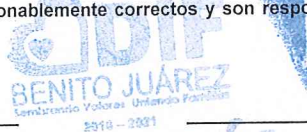
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



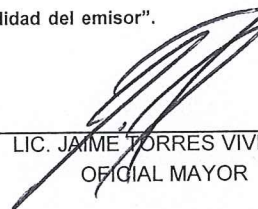
LIC. FLAVIO CARLOS ROSADO

DIRECTOR GENERAL





OFICIALIA  
MAYOR



LIC. JAIMÉ TORRES VIVEROS

OFICIAL MAYOR

C.P.C. MARIA GUADALUPE DEL CARMEN BOLDI ROSEL  
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS