



DIF BENITO JUÁREZ

Usu: miguel

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez (DIF)

QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct/2016

Fecha y 28/nov/2016

hora de Impresión 01:47 p.m.

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,364,872.20	\$7,820,905.97	PASIVO CIRCULANTE	\$1,335,652.06	\$1,327,496.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$626,571.41	\$2,311,020.06	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,220,841.93	\$1,229,781.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,581,988.01	\$5,004,874.88	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$126,744.61	\$136,384.61	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	\$29,568.17	\$368,626.42	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$114,810.13	\$97,714.41
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
Total de Activos Circulantes	\$3,364,872.20	\$7,820,905.97	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$1,335,652.06	\$1,327,496.06
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$23,183,972.33	\$23,743,551.07	PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,004,416.28	\$1,004,416.28
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$961,916.28	\$961,916.28
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A I	\$205,404.49	\$190,538.49	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	\$11,295,287.42	\$10,686,668.72	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$32,200.00	\$25,000.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$42,500.00	\$42,500.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$1,190,263.44	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$1,004,416.28	\$1,004,416.28
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$2,340,068.34	\$2,331,912.34
Total de Activos No Circulantes	\$23,183,972.33	\$23,743,551.07	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$26,548,844.53	\$31,564,457.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$22,915,190.05	\$22,915,190.05
			APORTACIONES	\$22,915,190.05	\$22,915,190.05
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,293,586.14	\$6,317,354.65
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,841,048.88	\$2,871,339.72
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,134,635.02	\$3,446,014.93
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$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 MONETA	\$0.00	\$0.00



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez (DIF) QUINTANA ROO

DIF BENITO JUÁREZ

Usu: miguel

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct/2016

Fecha y 28/nov/2016

hora de Impresión 01:47 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$24,208,776.19	\$29,232,544.70
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$26,548,844.53	\$31,564,457.04



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez (DIF)

QUINTANA ROO

DIF BENITO JUÁREZ

Usu: miguel

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct/2016

Fecha y 28/nov/2016

hora de Impresión 01:47 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0.00	\$0.00
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
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
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 OT	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OT	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONE:	\$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 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 RESPALC	\$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 I	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	\$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	\$2,654,302.33	\$3,468,042.64
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$2,654,302.33	\$3,468,042.64



**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez (DIF)
QUINTANA ROO**

DIF BENITO JUÁREZ

Usu: miguel

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct/2016

Fecha y 28/nov/2016

hora de Impresión 01:47 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,642,225.00	\$23,742,226.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,490,705.25	\$8,458,574.99
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$3,449,997.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$13,701,522.75	\$15,283,651.01
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$11,361,638.75	\$10,954,216.01
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$23,642,225.00	\$23,742,226.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,477,168.66	\$9,679,880.58
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	-\$3,449,997.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,715,059.34	\$14,062,345.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,715,059.34	\$14,054,518.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$14,805,040.52	\$13,911,679.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,805,040.52	\$13,071,835.88

LIC. ERIKA VANESSA CAMACHO ESCALANTE
DIRECTORA GENERAL

LIC. MARIA ELENA CEBALLOS CARDENA
OFICIAL MAYOR