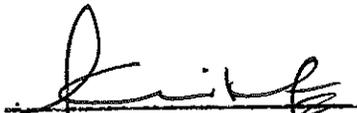


Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez (DIF) QUINTANA ROO

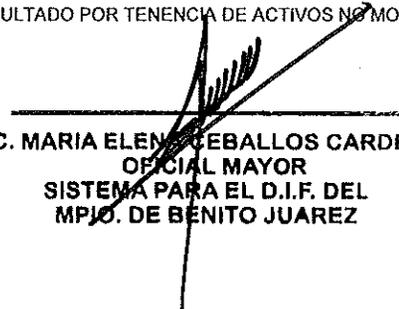
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión 14/feb/2017 09:09 a.m.

ACTIVO	2016	2015*	PASIVO	2016	2015*
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,918,545.53	\$5,773,167.06	PASIVO CIRCULANTE	\$1,051,200.09	\$951,750.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,254,382.81	\$4,209,018.97	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$936,389.96	\$820,808.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$220,214.84	\$1,078,637.06	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$416,440.90	\$116,884.61	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	\$27,506.98	\$368,626.42	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$114,810.13	\$130,841.85
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	\$2,918,545.53	\$5,773,167.06	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$22,708,429.67	\$23,781,038.07	Total de Pasivos Circulantes	\$1,051,200.09	\$951,750.34
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$872,750.80	\$1,004,416.28
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A I	\$115,219.48	\$205,404.49	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$830,250.80	\$961,916.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$12,841,343.86	\$12,841,343.86	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$11,005,896.83	\$9,819,934.28	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$32,200.00	\$25,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$1,286,230.50	\$889,355.44	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$42,500.00	\$42,500.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO/	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$872,750.80	\$1,004,416.28
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$1,923,950.89	\$1,956,166.62
Total de Activos No Circulantes	\$22,708,429.67	\$23,781,038.07	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$25,626,975.20	\$29,554,205.13	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$22,517,014.81	\$22,915,190.05
			APORTACIONES	\$22,517,014.81	\$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	\$1,186,009.50	\$4,682,848.46
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,986,605.99	\$1,308,833.53
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,172,615.49	\$3,376,014.93
			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


LIC. ERIKAVANESSA CAMACHO ESCALANTE
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL
MPIO. DE BENITO JUAREZ



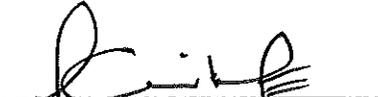

LIC. MARIA ELENA CEBALLOS CARDEÑA
OFICIAL MAYOR
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL
MPIO. DE BENITO JUAREZ

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

Estado de Situación Financiera
 Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 14/feb/2017 09:09 a.m.

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,703,024.31	\$27,598,038.51
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$25,626,975.20	\$29,554,205.13



LIC. ERIKA VANESSA CAMACHO ESCALANTE
 DIRECTORA GENERAL
 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL
 MPIO. DE BENITO JUAREZ




LIC. MARIA ELENA CEBALLOS CARDEÑA
 OFICIAL MAYOR
 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL
 MPIO. DE BENITO JUAREZ



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

Estado de Situación Financiera
 Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 14/feb/2017 09:09 a.m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2016	2015*
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, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTI	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTI	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTI	\$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



LIC. ERIKA VANESSA CAMACHO ESCOBEDO
 DIRECTORA GENERAL
 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL
 MPIO. DE BENITO JUAREZ



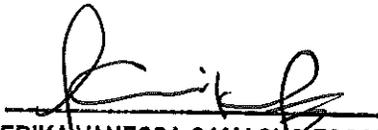

LIC. MARIA ELENA PERALLOS CARDEÑA
 OFICIAL MAYOR
 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL
 MPIO. DE BENITO JUAREZ

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

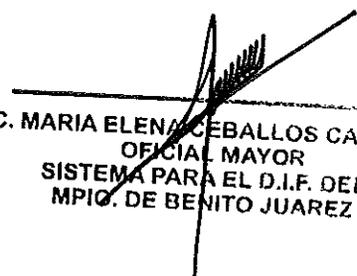
Estado de Situación Financiera
 Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 14/feb/2017 09:09 a.m.

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,642,225.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,439,332.92	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$3,159,781.24	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$17,043,110.84	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$17,006,210.84	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$23,642,225.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,065,293.84	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	-\$3,151,221.24	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,425,709.92	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19,215,439.92	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$18,601,296.57	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,601,296.57	\$0.00



LIC. ERIKA VANESSA CAMACHO ESCALANTE
 DIRECTORA GENERAL
 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL
 MPIO. DE BENITO JUAREZ

LIC. MARIA ELENA CEBALLOS CARDEL
 OFICIAL MAYOR
 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL
 MPIO. DE BENITO JUAREZ

