



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

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/oct./2025
hora de Impresión 11:37 a. m.

Usr: victor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$36,740,627.85 | \$119,747,009.72 | \$115,420,248.72 | \$41,067,388.85 | \$4,326,761.00 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$9,089,860.10 | \$119,000,331.17 | \$114,226,634.74 | \$13,863,556.53 | \$4,773,696.43 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$7,211,356.28 | \$63,359,601.41 | \$59,894,062.07 | \$10,676,895.62 | \$3,465,539.34 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$68,562.86 | \$55,640,729.76 | \$54,297,801.17 | \$1,411,491.45 | \$1,342,928.59 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$57,992.41 | \$0.00 | \$34,771.50 | \$23,220.91 | -\$34,771.50 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$1,751,948.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,751,948.55 | \$0.00 |
| 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 | \$27,650,767.75 | \$746,678.55 | \$1,193,613.98 | \$27,203,832.32 | -\$446,935.43 |
| 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 | \$23,944,169.99 | \$746,678.55 | \$0.00 | \$24,690,848.54 | \$746,678.55 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$71,941.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$71,941.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$9,206,687.10 | \$0.00 | \$1,193,613.98 | -\$10,400,301.08 | -\$1,193,613.98 |
| 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".



LIC. 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