

Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Usr: lesly mahay

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/jul./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/ago./2025

hora de Impresión 10:42 a. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,329,069.58 ✓	\$7,211,356.28	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$444,737.37 ✓	\$232,363.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,090,700.20 ✓	\$68,562.86	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$23,220.91 ✓	\$57,992.41	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$1,751,948.55 ✓	\$1,751,948.55	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$49,361.14 ✓	\$44,371.14
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$12,194,939.24 ✓	\$9,089,860.10	Total de Pasivos Circulantes	\$494,098.51 ✓	\$276,734.35
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$105,471.04 ✓	\$105,471.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,841,343.86 ✓	\$12,841,343.86	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$24,208,134.42 ✓	\$23,944,169.99	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$71,941.00 ✓	\$71,941.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$42,500.00 ✓	\$42,500.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$10,101,462.29 ✓	-\$9,206,687.10	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$147,971.04 ✓	\$147,971.04
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$27,019,956.99 ✓	\$27,650,767.75	Total del Pasivo	\$642,069.55	\$424,705.39
Total del Activo	\$39,214,896.23	\$36,740,627.85	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$22,517,014.81	\$22,517,014.81
			APORTACIONES	\$22,517,014.81	\$22,517,014.81
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$16,055,811.87	\$13,798,907.65
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,256,904.22	\$2,308,299.02
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,798,907.65	\$11,490,608.63
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



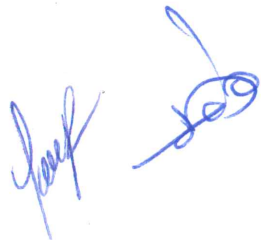
Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez
QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera

Usu: lesly mahay
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/jul./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/ago./2025
hora de Impresión 10:42 a. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$38,572,826.68	\$36,315,922.46
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$39,214,896.23	\$36,740,627.85

Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Usr: lesly mahay

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

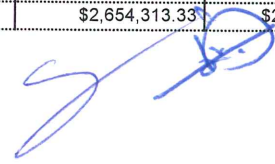
Al 31/jul./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/ago./2025

hora de Impresión 10:42 a. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$2,654,313.33	\$2,654,313.33
			DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$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 COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES 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	\$2,654,313.33	\$2,654,313.33			

Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Usu: lesly mahay

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/jul./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/ago./2025

hora de Impresión 10:42 a. m.

CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$76,848,687.62	\$49,584,600.74
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$36,622,822.61	\$3,674,983.88
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$929,954.14	\$2,638,066.62
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$41,155,819.15	\$48,547,683.48
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$38,204,423.15	\$48,546,321.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$76,848,687.62	\$49,584,600.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$39,510,537.59	\$6,821,461.80
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$929,954.14	\$2,633,711.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$38,268,104.17	\$45,396,850.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$38,268,104.17	\$45,396,850.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$37,870,107.41	\$45,179,577.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$37,870,107.41	\$45,179,577.09

"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. MARÍA ELVIRA MATEOS PORRAGAS
COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



MTRA. SHANTY GARCIGA LARA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE FINANZAS