



QUINTANA ROO  
Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2025

Fecha y 09/feb./2026

Usr: supervisor

rptEstadoSituaci

(Cifras en Pesos)

09:41 a. m.

	2025	2024*		2025	2024*
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,308,558.11</b>	<b>\$1,267,425.30</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>-\$12,515.67</b>	<b>\$61,936.16</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$322,577.70	\$607,912.76	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$12,515.67	\$61,936.16
BANCOS	\$322,577.70	\$607,912.76	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$24,381.54	\$57,886.48
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$969,056.27	\$642,588.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,865.87	\$4,049.68
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$954,755.17	\$638,938.17	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>-\$12,515.67</b>	<b>\$61,936.16</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,651.10	\$3,000.23	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$650.00	\$650.00			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1.14	\$1.14	<b>Total del Pasivo</b>	<b>-\$12,515.67</b>	<b>\$61,936.16</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$1.14	\$1.14	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
ALMACENES	\$16,923.00	\$16,923.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$63,000.00</b>	<b>\$63,000.00</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$16,923.00	\$16,923.00	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$1,650,233.24</b>	<b>\$1,463,262.09</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,308,558.11</b>	<b>\$1,267,425.30</b>	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$165,173.35	\$463,936.43
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$392,159.46</b>	<b>\$320,772.95</b>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,485,059.89	\$999,325.66
BIENES MUEBLES	\$1,680,921.56	\$1,631,332.85	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,377,206.90	\$1,369,209.90			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$27,097.00	\$27,097.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,713;233.24</b>	<b>\$1,526,262.09</b>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,003.03	\$8,003.03			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,999.01	\$13,999.01	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,700,717.57</b>	<b>\$1,588,198.25</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$218,615.62	\$177,023.91			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$36,000.00	\$36,000.00			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-\$1,288,762.10	-\$1,310,559.90			
DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	\$6,812.50	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$392,159.46</b>	<b>\$320,772.95</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$1,700,717.57</b>	<b>\$1,588,198.25</b>			

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

ELABORÓ

C. Victor Manuel Chi Uc, Auxiliar Administrativo

REVISÓ

C. Yazmin Hernández Pascual, Coordinadora Administrativa

AUTORIZÓ

C. Sandra Catalina Lada Jiménez, Directora General

\*Importe Basados en Saldos Iniciales