



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL QUINTANA ROO

TRANSFORMANDO
CON CORAZÓN

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: ACATZIM

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 29/may./21
04:15 p. r

| CONCEPTO | 2025 | 2024 | CONCEPTO | 2025 | 2024 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$906,507.17 | \$925,576.41 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$909,853.33 | \$2,439,855.50 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$87,260.74 | \$1,240,790.83 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$79,020.63 | \$56,674.99 | 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 | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$1,072,788.54 | \$2,223,042.23 | Total de Pasivos Circulantes | \$909,853.33 | \$2,439,855.50 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$3,347,350.15 | \$3,303,693.15 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$45,384.80 | \$45,384.80 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$74,695.24 | -\$70,417.20 | 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 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$3,318,039.71 | \$3,278,660.75 | Total del Pasivo | \$909,853.33 | \$2,439,855.50 |
| Total del Activo | \$4,390,828.25 | \$5,501,702.98 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$2,248,707.22 | \$2,248,707.22 |
| | | | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$2,248,707.22 | \$2,248,707.22 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$1,232,267.70 | \$813,140.26 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$419,127.44 | \$217,538.04 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$813,140.26 | \$595,602.22 |
| | | | REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
QUINTANA ROO

TRANSFORMANDO
CON CORAZÓN

Usr: ACATZIM
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 29/may./2025 04:15 p.m.

| CONCEPTO | 2025 | 2024 | CONCEPTO | 2025 | 2024 |
|----------|------|------|---|----------------|----------------|
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ 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 | \$3,480,974.92 | \$3,061,847.48 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$4,390,828.25 | \$5,501,702.98 |

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

M.G.D.I.S.Félix Sebastián Solís Frías
Director General (Autorizó)

C.Dilmer Edmundo Azueta Herrera
Recursos Financieros (Elaboró)

Lic.Early Andres Manzanilla Mendez
Oficial Mayor (Revisó)