

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

QUINTANA ROO

Usu: ACATZIM

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y
hora de Impresión | 13/oct/20
10:45 a. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	\$1,782,818.36	\$925,576.41	Cuentas por pagar a corto plazo	\$1,054,644.92	\$2,439,855.50
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$91,160.24	\$1,240,790.83	Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	\$56,700.67	\$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
Total de Activos Circulantes	\$1,930,679.27	\$2,223,042.23	Otros pasivos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	\$1,054,644.92	\$2,439,855.50
Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00	\$0.00	Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes muebles	\$3,595,521.37	\$3,303,693.15	Deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Activos intangibles	\$45,384.80	\$45,384.80	Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-\$82,441.50	-\$70,417.20	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Activos diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a largo plazo	\$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 del Pasivo	\$1,054,644.92	\$2,439,855.50
Total de Activos No Circulantes	\$3,558,464.67	\$3,278,660.75	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$5,489,143.94	\$5,501,702.98	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	\$2,185,791.80	\$813,140.26
			Resultado del ejercicio (ahorro/ desahorro)	\$1,372,651.54	\$217,538.04
			Resultados de ejercicios anteriores	\$813,140.26	\$595,602.22
			Revaluos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y
hora de Impresión | 13/oct./20;
10:45 a. 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	\$4,434,499.02	\$3,061,847.48
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,489,143.94	\$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. Felix Sebastian Solis Frias
Director General (Autorizó)

C.Dilmer Edmundo Azueta Herrera
Recursos Financieros (Elaboró)

Lic. Early Andres Manzanilla Mendez
Oficial Mayor (Revisó)