

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

QUINTANA ROO

Usu: ACATZIM
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y
hora de Impresión | 13/ene./20
04:52 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	\$2,761,222.13	\$925,576.41	Cuentas por pagar a corto plazo	\$2,678,908.48	\$2,439,855.50
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$72,363.46	\$1,240,790.83	Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	\$57,104.67	\$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	\$2,890,690.26	\$2,223,042.23	Otros pasivos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$2,678,908.48	\$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	\$3,528,633.69	\$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	\$31,243.16	-\$70,417.20	Provisiones a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Activos diferidos	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	\$0.00	\$0.00			
Otros activos no circulantes	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$3,605,261.65	\$3,278,660.75	Total del Pasivo	\$2,678,908.48	\$2,439,855.50
Total del Activo	\$6,495,951.91	\$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	\$1,568,336.21	\$813,140.26
			Resultado del ejercicio (ahorro/ desahorro)	\$755,195.95	\$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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./20
04:52 p. m.

Usr: ACATZIM
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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	\$3,817,043.43	\$3,061,847.48
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,495,951.91	\$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 Sébastien Solis Frias
Director General (Autorizó)

C.Aracely Guadalupe Catzim Burgos
Recursos Financieros (Elaboró)

Eduardo A. Manzanilla M.
Lic.Eduardo A. Manzanilla M.
Oficial Mayor (Revisó)