SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
QUINTANA ROO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en pesos)

TRANSFORMANDO CON CORAZÓN

Usr: ACATZIM
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./20 05:17 p. m

1. Total de Egresos Presupuestarios	**$11,502,316.95**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**$792,685.91**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$0.00
2.2 Materiales y Suministros	$679,371.18
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	$89,365.73
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$23,949.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	$0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00
2.9 Activos Biológicos	$0.00
2.10 Bienes Inmuebles	$0.00
2.11 Activos Intangibles	$0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	$0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	$0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	$0.00
2.16 Concesión de Préstamos	$0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	$0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	$0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	$0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	$0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**$702,950.81**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$23,567.16
3.2 Provisiones	$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	$0.00
3.4 Otros Gastos	$12.47
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
QUINTANA ROO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en pesos)

TRANSFORMANDO CON CORAZÓN

Usr: ACATZIM
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./20 05:17 p. m

3.6 Materiales y Suministros (consumos)	$679,371.18
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	$0.00
4. Total De Gastos Contables	**$11,412,581.85**

M.G.D.I.S.Félix Sebastián Solis Frias
Director General (Autorizó)

Lic.Early Andres Manzanilla Mendez
Oficial Mayor (Revisó)

C.Aracely Guadalupe Catzim Burgos
Recursos Financieros (Elaboró)

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

TRANSFORMANDO CON CORAZÓN

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
(Cifras en pesos)

Usr: ACATZIM
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 02/abr./20 11:36 a. r

1. Total de Egresos Presupuestarios	**$7,627,882.66**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**$649,961.07**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$0.00
2.2 Materiales y Suministros	$536,646.34
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	$89,365.73
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$23,949.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	$0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00
2.9 Activos Biológicos	$0.00
2.10 Bienes Inmuebles	$0.00
2.11 Activos Intangibles	$0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	$0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	$0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	$0.00
2.16 Concesión de Préstamos	$0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	$0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	$0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	$0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	$0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**$552,365.70**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$15,711.44
3.2 Provisiones	$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	$0.00
3.4 Otros Gastos	$7.92
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	$0.00

Eerly A. Mancanilla M.

3.6 Materiales y Suministros (consumos)	$536,646.34
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	$0.00
4. Total De Gastos Contables	**$7,530,287.29**

M.G.D.I.S.Félix Sebastian Solis Frias
Director General (Autorizó)

Lic.Early Andres Manzanilla Mendez
Oficial Mayor (Revisó)

C.Aracely Guadalupe Chizim Burgos
Recursos Financieros (Elaboró)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
QUINTANA ROO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(Cifras en pesos)

TRANSFORMANDO CON CORAZÓN

Usr: ACATZIM
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 17/feb./2026 02:35 p. m.

1. Total de Egresos Presupuestarios	**$3,370,145.64**

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**$171,971.85**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$0.00
2.2 Materiales y Suministros	$171,971.85
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	$0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00
2.9 Activos Biológicos	$0.00
2.10 Bienes Inmuebles	$0.00
2.11 Activos Intangibles	$0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	$0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	$0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	$0.00
2.16 Concesión de Préstamos	$0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	$0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	$0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	$0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	$0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**$179,831.20**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$7,855.72
3.2 Provisiones	$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	$0.00
3.4 Otros Gastos	$3.63
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	$0.00

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

TRANSFORMANDO CON CORAZÓN

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(Cifras en pesos)

Usr: ACATZIM
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 17/feb./2026 02:35 p. m.

3.6 Materiales y Suministros (consumos)	$171,971.85
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	$0.00
4. Total De Gastos Contables	**$3,378,004.99**

M.G.D.I.S.Félix Sebastian Solis Frias
Director General (Autorizó)

Lic.Early Andres Manzanilla Mendez
Oficial Mayor (Revisó)

C.Aracely Guadalupe Catzim Burgos
Recursos Financieros (Elaboró)