



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

TRANSFORMANDO  
CON CORAZÓN

Usu: ACATZIM

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

## Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

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

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$6,495,951.91</b>	<b>\$22,362,709.01</b>	<b>\$23,586,679.54</b>	<b>\$5,271,981.38</b>	<b>-\$1,223,970.53</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,890,690.26</b>	<b>\$22,136,079.55</b>	<b>\$23,449,797.65</b>	<b>\$1,576,972.16</b>	<b>-\$1,313,718.10</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,761,222.13	\$9,877,375.56	\$11,326,533.40	\$1,312,064.29	-\$1,449,157.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$72,363.46	\$12,250,554.38	\$12,115,434.96	\$207,482.88	\$135,119.42
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$57,104.67	\$8,149.61	\$7,829.29	\$57,424.99	\$320.32
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,605,261.65</b>	<b>\$226,629.46</b>	<b>\$136,881.89</b>	<b>\$3,695,009.22</b>	<b>\$89,747.57</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,528,633.69	\$226,629.46	\$113,314.73	\$3,641,948.42	\$113,314.73
ACTIVOS INTANGIBLES	\$45,384.80	\$0.00	\$0.00	\$45,384.80	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$31,243.16	\$0.00	\$23,567.16	\$7,676.00	-\$23,567.16
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

M.G.Dr. S. Félix Sebastian Solis Frias

Director General (Autorizó)

C. Aracely Guadalupe Catzim Burgos

Recursos Financieros (Elaboró)

*Early A. Manzanilla Mendez*

Lic. Early Andres Manzanilla Mendez

Oficial Mayor (Revisó)



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

TRANSFORMANDO  
CON CORAZÓN

Usr: ACATZIM

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

**Estado Analítico del Activo**  
Del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2026  
10:58 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$6,495,951.91</b>	<b>\$14,788,040.57</b>	<b>\$16,248,928.10</b>	<b>\$5,035,064.38</b>	<b>-\$1,460,887.53</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,890,690.26</b>	<b>\$14,561,411.11</b>	<b>\$16,119,901.93</b>	<b>\$1,332,199.44</b>	<b>-\$1,558,490.82</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,761,222.13	\$6,508,430.35	\$8,156,842.34	\$1,112,810.14	-\$1,648,411.99
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$72,363.46	\$8,045,581.15	\$7,956,847.30	\$161,097.31	\$88,733.85
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$57,104.67	\$7,399.61	\$6,212.29	\$58,291.99	\$1,187.32
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,605,261.65</b>	<b>\$226,629.46</b>	<b>\$129,026.17</b>	<b>\$3,702,864.94</b>	<b>\$97,603.29</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,528,633.69	\$226,629.46	\$113,314.73	\$3,641,948.42	\$113,314.73
ACTIVOS INTANGIBLES	\$45,384.80	\$0.00	\$0.00	\$45,384.80	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$31,243.16	\$0.00	\$15,711.44	\$15,531.72	-\$15,711.44
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"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 Sebastian Solis Frias  
Director General (Autorizó)

\_\_\_\_\_  
Early A. Manzanilla Mendez  
Lic. Early Andres Manzanilla Mendez

Oficial Mayor (Revisó)

\_\_\_\_\_  
C. Aracely Guadalupe Catzlim Burgos  
Recursos Financieros (Elaboró)



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

TRANSFORMANDO  
CON CORAZÓN

Usr: ACATZIM

**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2026  
01:42 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$6,495,951.91</b>	<b>\$7,099,335.32</b>	<b>\$8,293,076.70</b>	<b>\$5,302,210.53</b>	<b>-\$1,193,741.38</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,890,690.26</b>	<b>\$7,099,335.32</b>	<b>\$8,285,220.98</b>	<b>\$1,704,804.60</b>	<b>-\$1,185,885.66</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,761,222.13	\$3,128,438.94	\$4,417,521.67	\$1,472,139.40	-\$1,289,082.73
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$72,363.46	\$3,967,269.28	\$3,867,269.63	\$172,363.11	\$99,999.65
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$57,104.67	\$3,627.10	\$429.68	\$60,302.09	\$3,197.42
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,605,261.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,855.72</b>	<b>\$3,597,405.93</b>	<b>-\$7,855.72</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,528,633.69	\$0.00	\$0.00	\$3,528,633.69	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$45,384.80	\$0.00	\$0.00	\$45,384.80	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$31,243.16	\$0.00	\$7,855.72	\$23,387.44	-\$7,855.72
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"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)

\_\_\_\_\_  
Lic. Early Andres Manzanilla Mendez

Oficial Mayor (Revisó)

\_\_\_\_\_  
C. Aracely Guadalupe Catzim Burgos  
Recursos Financieros (Elaboró)