



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

TRANSFORMANDO
CON CORAZÓN

Usr: ACATZIM
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (Fórmula)

Correspondiente Del 01/ene./2026 al 30/sep./2026

(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión 08/oct./2026
03:14 p. m.

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$35,118,075.60
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	\$2,725,052.55
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00
2.2 Materiales y Suministros	\$2,474,536.34
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$148,257.72
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	\$78,309.49
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	\$2,561,011.40
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$86,440.09
3.2 Provisiones	\$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	\$0.00
3.4 Otros Gastos	\$34.97
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

Usr: ACATZIM

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (Fórmula)

Correspondiente Del 01/ene./2026 al 30/sep./2026

(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión 08/oct./2026 03:14 p. m.

3.6 Materiales y Suministros (consumos)	\$2,474,536.34
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00
4. Total De Gastos Contables	\$34,954,034.45

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

Lic. Early Andres Manzanilla Mendez
Oficial Mayor (Revisó)

L.C. Aracely Guadalupe Catzim Burgos
Recursos Financieros (Elaboró)



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

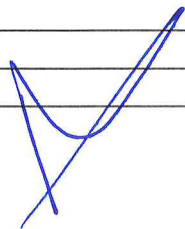
TRANSFORMANDO
CON CORAZÓN

Usr: ACATZIM
Rep: rptConciliacionPresupuestal

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

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./20
11:59 a. m

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$31,131,242.31
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	\$2,403,851.21
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00
2.2 Materiales y Suministros	\$2,192,513.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$127,257.72
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo 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	\$60,131.49
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	\$2,267,376.01
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$74,831.37
3.2 Provisiones	\$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	\$0.00
3.4 Otros Gastos	\$31.64
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

Usr: ACATZIM

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (Fórmula)

Correspondiente Del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./20
11:59 a. m

3.6 Materiales y Suministros (consumos)	\$2,192,513.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00
4. Total De Gastos Contables	\$30,994,767.11

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

Early A. Manzanilla M.

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

Usu: ACATZIM
Rep: rptConciliacionPresupuestal

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ago./2026
11:28 a. m.

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$4,307,381.98
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	\$322,404.65
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00
2.2 Materiales y Suministros	\$245,371.04
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$29,699.99
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	\$47,333.62
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	\$255,764.29
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$10,389.36
3.2 Provisiones	\$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	\$0.00
3.4 Otros Gastos	\$3.89
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

Usu: ACATZIM

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (Fórmula)

Correspondiente Del 01/jul./2026 al 31/jul./2026

(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión 20/ago./2026 11:28 a. m.

3.6 Materiales y Suministros (consumos)	\$245,371.04
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00
4. Total De Gastos Contables	\$4,240,741.62

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

Lic. Early Andres Manzanilla Mendez
Oficial Mayor (Revisó)

C. Aracely Guadalupe Gatzim Burgos
Recursos Financieros (Elaboró)