



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

TRANSFORMANDO
CON CORAZÓN

Usr: ACATZIM

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2026 al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2026
01:52 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$6,495,951.91	\$67,286,466.44	\$68,490,416.97	\$5,292,001.38	-\$1,203,950.53
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,890,690.26	\$66,785,434.02	\$68,153,460.67	\$1,522,663.61	-\$1,368,026.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,761,222.13	\$30,159,804.63	\$31,726,446.19	\$1,194,580.57	-\$1,566,641.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$72,363.46	\$36,600,707.18	\$36,401,897.59	\$271,173.05	\$198,809.59
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$57,104.67	\$24,922.21	\$25,116.89	\$56,909.99	-\$194.68
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,605,261.65	\$501,032.42	\$336,956.30	\$3,769,337.77	\$164,076.12
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	\$501,032.42	\$250,516.21	\$3,779,149.90	\$250,516.21
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	\$86,440.09	-\$55,196.93	-\$86,440.09
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.C.D.I.S.Félix Sebastian Solis Frias
Director General (Autorizó)

Early A. Manzanilla M.
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: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

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

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2026
10:29 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$6,495,951.91	\$59,634,727.53	\$60,828,596.71	\$5,302,082.73	-\$1,193,869.18
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,890,690.26	\$59,212,051.11	\$60,542,427.13	\$1,560,314.24	-\$1,330,376.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,761,222.13	\$26,697,525.42	\$28,249,331.90	\$1,209,415.65	-\$1,551,806.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$72,363.46	\$32,489,603.48	\$32,267,978.34	\$293,988.60	\$221,625.14
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$57,104.67	\$24,922.21	\$25,116.89	\$56,909.99	-\$194.68
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,605,261.65	\$422,676.42	\$286,169.58	\$3,741,768.49	\$136,506.84
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	\$422,676.42	\$211,338.21	\$3,739,971.90	\$211,338.21
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	\$74,831.37	-\$43,588.21	-\$74,831.37
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 Solís Frías
Director General (Autorizó)

Early A. Manzanilla Mendez
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

Utr: ACATZIM

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 19/ago./2026 03:34 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$6,495,951.91	\$52,287,597.38	\$53,449,430.95	\$5,334,118.34	-\$1,161,833.57
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,890,690.26	\$51,890,516.70	\$53,186,448.60	\$1,594,758.36	-\$1,295,931.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,761,222.13	\$23,405,675.49	\$24,889,235.85	\$1,277,661.77	-\$1,483,560.36
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$72,363.46	\$28,460,715.00	\$28,272,656.86	\$260,421.60	\$188,058.14
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$57,104.67	\$24,126.21	\$24,555.89	\$56,674.99	-\$429.68
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,605,261.65	\$397,080.68	\$262,982.35	\$3,739,359.98	\$134,098.33
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	\$397,080.68	\$198,540.34	\$3,727,174.03	\$198,540.34
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	\$64,442.01	-\$33,198.85	-\$64,442.01
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)

C.Aracely Guadalupe Gatzim Burgos

Recursos Financieros (Elaboró)

Early A. Manzanilla M.

Lic. Early Andres Manzanilla Mendez

Oficial Mayor (Revisó)