



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y 22/oct./2025

hora de Impresión 12:06 p. m.

| Concepto                                                   | Saldo Inicial         | Cargos del periodo    | Abonos del periodo    | Saldo Final           | Variación del Periodo |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                              | <b>\$1,588,198.25</b> | <b>\$6,294,092.69</b> | <b>\$5,694,848.60</b> | <b>\$2,187,442.34</b> | <b>\$599,244.09</b>   |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$1,267,425.30</b> | <b>\$6,244,503.98</b> | <b>\$5,694,848.60</b> | <b>\$1,817,080.68</b> | <b>\$549,655.38</b>   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                   | \$607,912.76          | \$2,718,222.82        | \$2,550,925.11        | \$775,210.47          | \$167,297.71          |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                | \$642,588.40          | \$3,526,281.16        | \$3,143,923.49        | \$1,024,946.07        | \$382,357.67          |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                      | \$1.14                | \$0.00                | \$0.00                | \$1.14                | \$0.00                |
| ALMACENES                                                  | \$16,923.00           | \$0.00                | \$0.00                | \$16,923.00           | \$0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                | <b>\$320,772.95</b>   | <b>\$49,588.71</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>\$370,361.66</b>   | <b>\$49,588.71</b>    |
| BIENES MUEBLES                                             | \$1,631,332.85        | \$49,588.71           | \$0.00                | \$1,680,921.56        | \$49,588.71           |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$1,310,559.90       | \$0.00                | \$0.00                | -\$1,310,559.90       | \$0.00                |

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

ELABORO

C. Victor Manuel Chi Uc, Auxiliar Administrativo

AUTORIZO

C. Yazmin Hernández Pascual, Representante del despacho de la  
dirección general

REVISO

C. Yazmin Hernández Pascual, Coordinadora Administrativa