

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2020
(Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4=(1+2-3) | Varación del Periodo (4-1) |
|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 2,247,496.27 | 3,966,751.98 | 2,229,987.12 | 3,986,261.13 | 1,738,764.86 |
| Efectivo y Equivalentes | 1,737,586.47 | 936,318.86 | 1,068,979.06 | 1,604,926.27 | -132,660.20 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 504,909.80 | 3,032,433.12 | 1,161,008.06 | 2,376,334.86 | 1,871,425.06 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 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 | 326,922.21 | 69,045.00 | 0.00 | 395,967.21 | 69,045.00 |
| 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 | 1,004,813.06 | 69,045.00 | 0.00 | 1,073,858.06 | 69,045.00 |
| Activos Intangibles | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -692,890.85 | 0.00 | 0.00 | -692,890.85 | 0.00 |
| 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 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 2,574,418.48 | 4,037,796.98 | 2,229,987.12 | 4,382,228.34 | 1,807,809.86 |

Bajo protesta de decir verdad Declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE
DIRECTOR GENERAL

GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2020
(Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4=(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 2,247,496 | 4,772,764 | 2,671,124 | 4,349,126 | 2,101,630 |
| Efectivo y Equivalentes | 1,737,586 | 984,949 | 1,423,204 | 1,299,332 | -438,255 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 504,910 | 3,787,805 | 1,247,920 | 3,044,794 | 2,539,885 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 326,922 | 141,082 | 0 | 468,004 | 141,082 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 1,004,813 | 141,082 | 0 | 1,145,895 | 141,082 |
| Activos Intangibles | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -692,891 | 0 | 0 | -692,891 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 2,574,418 | 4,913,836 | 2,671,124 | 4,817,130 | 2,242,712 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE
DIRECTOR GENERAL


GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVO


CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020
(Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial 1.00 | Cargos del Periodo 2.00 | Abonos del Periodo 3.00 | Saldo Final 4=(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 2,247,496.27 | 5,486,736.60 | 3,125,354.03 | 4,608,878.84 | 2,361,382.57 |
| Efectivo y Equivalentes | 1,737,586.47 | 997,524.45 | 1,837,293.44 | 897,817.48 | -839,768.99 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 504,909.80 | 4,489,212.15 | 1,288,060.59 | 3,706,061.36 | 3,201,151.56 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 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 | 326,922.21 | 158,581.02 | 0.00 | 485,503.23 | 158,581.02 |
| 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 | 1,004,813.06 | 158,581.02 | 0.00 | 1,163,394.08 | 158,581.02 |
| Activos Intangibles | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -692,890.85 | 0.00 | 0.00 | -692,890.85 | 0.00 |
| 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 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 2,574,418.48 | 5,645,317.62 | 3,125,354.03 | 5,094,382.07 | 2,519,963.59 |

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


DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE
DIRECTOR GENERAL


GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD