



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ISLA MUJERES, QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
ACUMULADO DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
1	Activo	\$6,534,901.67	\$18,687,304.94	\$18,745,161.59	\$6,477,045.02	-\$57,856.65
1.1	Activo Circulante	\$5,608,067.00	\$18,505,047.96	\$18,713,763.87	\$3,399,351.09	-\$208,715.91
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$250,255.98	\$15,782,083.81	\$15,932,994.52	\$99,345.27	-\$150,910.71
1.1.1	Efectivo	\$23,021.54	\$199,164.62	\$169,393.27	\$52,792.89	\$29,771.35
1.1.1	BANCOS/TESORERÍA	\$227,234.44	\$15,581,919.19	\$15,762,601.25	\$46,552.38	-\$180,682.06
1.1.2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$142,184.65	\$292,696.61	\$295,200.21	\$139,681.05	-\$2,503.60
1.1.2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$42,380.89	\$280,000.21	\$295,200.21	\$27,180.89	-\$15,200.00
1.1.2	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$99,803.76	\$12,696.40	\$0.00	\$112,500.16	\$12,696.40
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,155,699.87	\$2,430,267.54	\$2,485,569.14	\$3,100,398.27	-\$55,301.60
1.1.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$225,143.70	\$0.00	\$0.00	\$225,143.70	\$0.00
1.1.3	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,930,556.17	\$2,430,267.54	\$2,485,569.14	\$2,875,254.57	-\$55,301.60
1.1.5	ALMACENES	\$59,926.50	\$0.00	\$0.00	\$59,926.50	\$0.00
1.1.5	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$59,926.50	\$0.00	\$0.00	\$59,926.50	\$0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,926,834.67	\$182,256.98	\$31,397.72	\$3,077,693.93	\$150,859.26
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$2,924,514.67	\$182,256.98	\$31,397.72	\$3,075,373.93	\$150,859.26
1.2.4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$866,444.47	\$45,931.47	\$4,891.72	\$907,484.22	\$41,039.75
1.2.4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$198,155.04	\$895.00	\$0.00	\$199,050.04	\$895.00
1.2.4	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$148,568.35	\$101,195.02	\$26,506.00	\$223,257.37	\$74,689.02
1.2.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,567,606.56	\$23,040.00	\$0.00	\$1,590,646.56	\$23,040.00
1.2.4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$143,740.25	\$11,195.49	\$0.00	\$154,935.74	\$11,195.49
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
1.2.5	SOFTWARE	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00

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


L.C.P. ROXANA DEL CARMEN CAHUICH PAT
CONTADORA GENERAL DEL SISTEMA DIF


C. NORMA YANIRE MEDINA FIGUEROA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


C. HILBA CHRISTINA GOMEZ AVILA
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF.