

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ISLA MUJERES, QUINTANA ROO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Cuenta	Concepto	Origen	Aplicación	Cuenta	Concepto	Origen	Aplicación
1	Activo				Pasivo Circulante		
1.1	Activo Circulante			2.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$998,497.16	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$150,910.71		2.1.1			
1.1.2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,503.80		2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
				2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O INVENTARIOS	\$37,901.60		2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
1.1.5	ALMACENES			2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO		
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$970,841.83	
1.2	Activo No Circulante			2.2	Pasivo No Circulante		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
				2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
1.2.4	BIENES MUEBLES			2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES		\$150,859.26	2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO		
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			3	Hacienda Pública/ Patrimonio		
				3.1	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido		
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS			3.1.1	APORTACIONES		
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES			3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL		
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES			3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
				3.2	Patrimonio Generado		
				3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$990,636.65
				3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores		
				3.2.3	REVALUOS		
				3.2.4	RESERVAS		
				3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
				3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
				3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
				3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

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


C. HILDA CRISTINA GOMEZ AVILA
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF.


L.C.P. ROXANA DEL CARMEN CAHUIH PAT
CONTADOR GENERAL


C. NORMA YNIRE MEDINA FIGUEROA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA