

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

	2018	2018
Activo		Pasivo y Patrimonio
Activo Circulante	\$6,477,045.02	PASIVO
1.1 Efectivo y Equivalentes	\$3,399,351.09	2.1 PASIVO CIRCULANTE
1.1.1 Efectivo	\$99,345.27	2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	\$52,792.89	2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
1.2 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$46,552.39	2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$139,881.05	2.1.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$27,180.89	2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$3,100,398.27	2.1.1.9 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$225,143.70	2.1 Total de Pasivo Circulante
	\$2,875,254.57	2 Total de Pasivos
1.5 ALMACENES	\$59,926.50	3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$59,926.50	3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
1.1 Total de Activo Circulante	\$3,399,351.09	3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,077,693.93	3.2.2
1.2.4 BIENES MUEBLES	\$3,075,373.93	3 + 4 - 5 Total de Hacienda Pública
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$907,484.22	2 + 3 + 4 - 5 Total de Pasivos y Hacienda Pública / Patrimonio
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$199,050.04	
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$223,257.37	
1.2.4.4 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,590,646.56	
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$154,935.74	
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,320.00	
1.2.5.1 SOFTWARE	\$2,320.00	
1.2 Total de Activo No Circulante	\$3,077,693.93	
1 Total de Activos	\$6,477,045.02	

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


C. Hilda Christina Gomez Avila
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF.


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


C. Noryna Yáñire Medina Figueroa
DIRECTORA ADMINISTRATIVA