

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

		<u>2018</u>			<u>2018</u>
1	Activo	\$6,763,566.82	2 + 3	Pasivo y Patrimonio	\$6,929,087.05
1.1	Activo Circulante	\$3,751,537.74	2	PASIVO	\$6,559,190.51
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$217,531.15	2.1	PASIVO CIRCULANTE	\$6,559,190.51
1.1.1.1	Efectivo	\$64,292.89	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,931,691.33
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	\$153,238.26	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,476.30
1.1.2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$146,077.84	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$232,738.79
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,380.89	2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$245,500.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,328,002.25	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,842,762.86
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$225,143.70	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$93,213.38
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$3,102,858.55	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$3,627,499.18
1.1.5	ALMACENES	\$59,926.50	2.1	Total de Pasivo Circulante	\$6,559,190.51
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$59,926.50	2	Total de Pasivos	\$6,559,190.51
1.1	Total de Activo Circulante	\$3,751,537.74	3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$369,896.54
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,012,029.08	3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$369,896.54
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$3,009,709.08	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$165,520.23
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$893,052.50	3.2.2		\$369,896.54
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$199,050.04	3 + 4 - 5	Total de Hacienda Publica	\$204,376.31
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$183,219.73	2 + 3 +	Total de Pasivos y Hacienda Pública / Patrimonio	\$6,763,566.82
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,590,646.56			
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$143,740.25			
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,320.00			
1.2.5.1	SOFTWARE	\$2,320.00			
1.2	Total de Activo No Circulante	\$3,012,029.08			
1	Total de Activos	\$6,763,566.82			

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

Lic. Hilda Christina Gomez Avila
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF.

C. Teresa de Jesús Arroyo Valle
CONTADOR GENERAL

C. Norma Yanire Medina Figueroa
DIRECTORA ADMINISTRATIVA