

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

Fecha y Hora de Impresión: 18/07/2024 02:08:18p. m.

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024
(PESOS)**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
1	Activo	\$16,938,066.94	\$40,097,423.87	\$42,770,341.97	\$14,265,148.84	-\$2,672,918.10
1.1	Activo Circulante	\$11,702,761.22	\$40,072,041.17	\$42,770,341.97	\$9,004,460.42	-\$2,698,300.80
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$7,306,605.40	\$19,834,997.51	\$22,606,320.91	\$4,535,282.00	-\$2,771,323.40
1.1.2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,144,883.68	\$20,218,954.78	\$20,146,654.78	\$1,217,183.68	\$72,300.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,191,345.64	\$18,088.88	\$17,366.28	\$3,192,068.24	\$722.60
1.1.4	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5	ALMACENES	\$59,926.50	\$0.00	\$0.00	\$59,926.50	\$0.00
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,235,305.72	\$25,382.70	\$0.00	\$5,260,688.42	\$25,382.70
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$4,454,716.59	\$25,382.70	\$0.00	\$4,480,099.29	\$25,382.70
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$391,413.00	\$0.00	\$0.00	\$391,413.00	\$0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$389,176.13	\$0.00	\$0.00	\$389,176.13	\$0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



LIC. LUIS MANUEL MATU MATU
CONTADOR GENERAL DEL SISTEMA DIF

DRA. KARLA YAZMIN GARCIA VELAZQUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF