

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

Fecha y Hora de Impresión: 18/10/2023 03:13:08p. m.

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(PESOS)

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
1	Activo	\$8,586,630.32	\$85,171,827.65	\$82,169,384.14	\$11,589,073.83	\$3,002,443.51
1.1	Activo Circulante	\$4,640,958.29	\$83,976,060.80	\$82,168,122.14	\$6,448,896.95	\$1,807,938.66
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$217,337.87	\$41,396,988.08	\$39,671,266.87	\$1,943,059.08	\$1,725,721.21
1.1.2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,206,665.15	\$41,500,733.04	\$41,554,400.06	\$1,152,998.13	-\$53,667.02
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,157,028.77	\$1,078,339.68	\$942,455.21	\$3,292,913.24	\$135,884.47
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	\$3,945,672.03	\$1,195,766.85	\$1,262.00	\$5,140,176.88	\$1,194,504.85
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	\$3,419,631.17	\$806,673.85	\$1,262.00	\$4,225,043.02	\$805,411.85
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,320.00	\$389,093.00	\$0.00	\$391,413.00	\$389,093.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$523,720.86	\$0.00	\$0.00	\$523,720.86	\$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

L.C.P. LUIS MANUEL MATU MATU
CONTADOR GENERAL SISTEMA DIF

LIC. NIDIA ARENAL SANCHEZ MARTIN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA SISTEMA DIF

DRA. KARLA YAZMIN GARCIA VELAZQUEZ
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF