

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

Fecha y Hora de Impresión: 18/10/2023 03:07:02p. m.

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

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
1	Activo	\$8,586,630.32	\$73,536,736.94	\$71,162,872.02	\$10,960,495.24	\$2,373,864.92
1.1	Activo Circulante	\$4,640,958.29	\$72,407,944.09	\$71,161,610.02	\$5,887,292.36	\$1,246,334.07
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$217,337.87	\$35,715,148.52	\$34,493,758.85	\$1,438,727.54	\$1,221,389.67
1.1.2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,206,665.15	\$35,861,031.89	\$35,909,083.96	\$1,158,613.08	-\$48,052.07
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,157,028.77	\$831,763.68	\$758,767.21	\$3,230,025.24	\$72,996.47
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	\$1,128,792.85	\$1,262.00	\$5,073,202.88	\$1,127,530.85
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	\$739,699.85	\$1,262.00	\$4,158,069.02	\$738,437.85
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