

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

Fecha y Hora de Impresión: 18/10/2023 03:16:54p. m.

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(PESOS)

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
1	Activo	\$8,586,630.32	\$93,845,293.98	\$91,314,881.99	\$11,117,042.31	\$2,530,411.99
1.1	Activo Circulante	\$4,640,958.29	\$92,624,970.10	\$91,313,619.99	\$5,952,308.40	\$1,311,350.11
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$217,337.87	\$45,734,039.98	\$44,442,361.89	\$1,509,015.96	\$1,291,678.09
1.1.2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,206,665.15	\$45,774,152.44	\$45,834,003.89	\$1,146,813.70	-\$59,851.45
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,157,028.77	\$1,116,777.68	\$1,037,254.21	\$3,236,552.24	\$79,523.47
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	\$1,220,323.88	\$1,262.00	\$5,164,733.91	\$1,219,061.88
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	\$831,230.88	\$1,262.00	\$4,249,600.05	\$829,968.88
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 ARENAI SANCHEZ MARTIN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA SISTEMA DIF

DRA. KARLA YAZMIN GARCIA VELAZQUEZ
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF