



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ISLA MUJERES, QUINTANA ROO

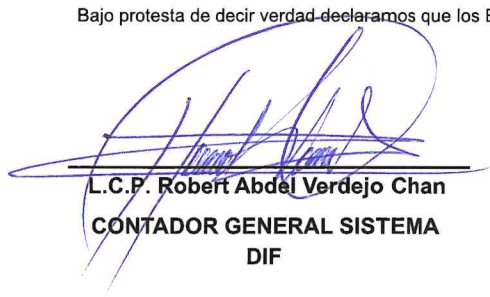


Fecha y Hora de Impresión: 21/10/2025 12:03:13p. m

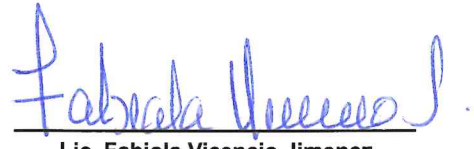
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (PESOS)

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
1	Activo	\$11,882,954.20	\$84,664,684.38	\$84,186,550.39	\$12,361,088.19	\$478,133.99
1.1	Activo Circulante	\$6,122,314.85	\$83,974,958.98	\$83,797,457.39	\$6,299,816.44	\$177,501.59
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$1,696,957.89	\$41,038,138.04	\$41,086,363.31	\$1,648,732.62	-\$48,225.27
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,184,918.82	\$42,614,478.09	\$42,480,255.15	\$1,319,141.76	\$134,222.94
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,180,511.64	\$258,137.85	\$166,633.93	\$3,272,015.56	\$91,503.92
1.1.4	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5	ALMACENES	\$59,926.50	\$64,205.00	\$64,205.00	\$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	\$5,760,639.35	\$689,725.40	\$389,093.00	\$6,061,271.75	\$300,632.40
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	\$4,989,085.08	\$689,725.40	\$0.00	\$5,678,810.48	\$689,725.40
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$406,013.00	\$0.00	\$389,093.00	\$16,920.00	-\$389,093.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$365,541.27	\$0.00	\$0.00	\$365,541.27	\$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. Robert Abdel Verdejo Chan
CONTADOR GENERAL SISTEMA
DIF


Lic. María del Carmen Nahuat Lara
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF


Lic. Fabiola Vicencio Jimenez
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF.