



**INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
QUINTANA ROO**

**Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2020
02:16 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$2,508,952.32</u>	<u>\$9,428,198.61</u>	<u>\$10,851,784.33</u>	<u>\$1,085,366.60</u>	<u>-\$1,423,585.72</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$1,757,947.96</u>	<u>\$9,079,186.29</u>	<u>\$10,799,616.66</u>	<u>\$37,517.59</u>	<u>-\$1,720,430.37</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,757,949.02	\$3,929,178.30	\$5,668,549.16	\$18,578.16	-\$1,739,370.86
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$1.06	\$5,150,007.99	\$5,131,067.50	\$18,939.43	\$18,940.49
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$751,004.36</u>	<u>\$349,012.32</u>	<u>\$52,167.67</u>	<u>\$1,047,849.01</u>	<u>\$296,844.65</u>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$690,359.76	\$301,876.83	\$0.00	\$992,236.59	\$301,876.83
ACTIVOS INTANGIBLES	\$57,592.40	\$47,135.49	\$0.00	\$104,727.89	\$47,135.49
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$14,189.18	\$0.00	\$52,167.67	-\$66,356.85	-\$52,167.67

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. SAMANTHA HERRERA CALDERON
COORDINADORA FINANCIERA

C. CARLA GUZMAN LOPEZ-GATELL
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y
FINANZAS

ARQ. OSCAR FRANCISCO GUZMAN ZERECERO
DIRECTOR GENERAL