



**INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
QUINTANA ROO**

**Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 30/jun./2021**


Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2021
10:52 a. 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>\$1.470,266.25</u>	<u>\$5,366,610.12</u>	<u>\$5,684,650.77</u>	<u>\$1,152,225.60</u>	<u>-\$318,040.65</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$450,653.54</u>	<u>\$5,366,610.12</u>	<u>\$5,649,759.39</u>	<u>\$167,504.27</u>	<u>-\$283,149.27</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$438,078.11	\$2,630,646.68	\$2,911,135.29	\$157,589.50	-\$280,488.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,575.43	\$2,735,963.44	\$2,738,624.10	\$9,914.77	-\$2,660.66
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$1,019,612.71</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$34,891.38</u>	<u>\$984,721.33</u>	<u>-\$34,891.38</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$981,137.71	\$0.00	\$0.00	\$981,137.71	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$104,727.89	\$0.00	\$0.00	\$104,727.89	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$83,494.27	\$0.00	\$34,891.38	-\$118,385.65	-\$34,891.38

"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


 ARQ. OSCAR FRANCISCO GUZMAN ZERECERO

DIRECTOR GENERAL


 C. CARLA GUZMAN LOPEZ-CATELL

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y
FINANZAS