



**INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES  
QUINTANA ROO**

**Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2021 al 31/jul./2021**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y 13/ago./2021  
hora de Impresión 10:53 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)
<b>ACTIVO</b>	<b><u>\$1,470,266.25</u></b>	<b><u>\$6,596,643.35</u></b>	<b><u>\$6,866,623.81</u></b>	<b><u>\$1,200,285.79</u></b>	<b><u>-\$269,980.46</u></b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$450,653.54</u></b>	<b><u>\$6,584,043.35</u></b>	<b><u>\$6,825,917.20</u></b>	<b><u>\$208,779.69</u></b>	<b><u>-\$241,873.85</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$438,078.11	\$3,230,797.11	\$3,479,931.13	\$188,944.09	-\$249,134.02
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,575.43	\$3,353,246.24	\$3,345,986.07	\$19,835.60	\$7,260.17
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$1,019,612.71</u></b>	<b><u>\$12,600.00</u></b>	<b><u>\$40,706.61</u></b>	<b><u>\$991,506.10</u></b>	<b><u>-\$28,106.61</u></b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$981,137.71	\$0.00	\$0.00	\$981,137.71	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$104,727.89	\$12,600.00	\$0.00	\$117,327.89	\$12,600.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$83,494.27	\$0.00	\$40,706.61	-\$124,200.88	-\$40,706.61
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 son responsabilidad del emisor"

C. SAMANTHA HERRERA CALDERON  
COORDINADORA FINANCIERA

ARQ. OSCAR FRANCISCO GUZMAN ZERECERO  
DIRECTOR GENERAL

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