



**INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
QUINTANA ROO**

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 22/sep./2022

hora de Impresión 11:20 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$1,032,900.42	\$8,008,764.55	\$7,961,772.53	\$1,079,892.44	\$46,992.02
ACTIVO CIRCULANTE	\$64,276.07	\$7,967,485.13	\$7,906,263.01	\$125,498.19	\$61,222.12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$55,707.49	\$3,910,147.37	\$3,854,159.16	\$111,695.70	\$55,988.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,568.58	\$4,057,337.76	\$4,052,103.85	\$13,802.49	\$5,233.91
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$968,624.35	\$41,279.42	\$55,509.52	\$954,394.25	-\$14,230.10
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	\$26,677.20	\$14,417.14	\$993,397.77	\$12,260.06
ACTIVOS INTANGIBLES	\$123,522.29	\$13,000.00	\$0.00	\$136,522.29	\$13,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$153,277.03	\$1,602.22	\$41,092.38	-\$192,767.19	-\$39,490.16
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. NALLELY WIGELMY CANCHE CANCHE
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

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

ARQ. OSCAR FRANCISCO GUZMAN ZERECERO
DIRECTOR GENERAL