INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
QUINTANA ROO
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2026 al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 04:12 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$2,978,685.16**	**$31,430,535.62**	**$29,827,056.32**	**$4,582,164.46**	**$1,603,479.30**
ACTIVO CIRCULANTE	**$322,305.89**	**$26,133,882.42**	**$26,236,159.71**	**$220,028.60**	**-$102,277.29**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$155,541.64	$12,919,284.75	$13,064,763.48	$10,062.91	-$145,478.73
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$166,764.25	$13,214,597.67	$13,171,396.23	$209,965.69	$43,201.44
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	**$2,656,379.27**	**$5,296,653.20**	**$3,590,896.61**	**$4,362,135.86**	**$1,705,756.59**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$34,800.00	$0.00	$0.00	$34,800.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$5,275,460.00	$2,637,730.00	$2,637,730.00	$2,637,730.00
BIENES MUEBLES	$4,285,931.72	$21,193.20	$506,547.00	$3,800,577.92	-$485,353.80
ACTIVOS INTANGIBLES	$150,522.29	$0.00	$0.00	$150,522.29	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$1,814,874.74	$0.00	$446,619.61	-$2,261,494.35	-$446,619.61
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. ALBERTO ORTUÑO BÁEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CARLA GUZMÁN LÓPEZ-GATELL
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y FINANZAS

C. NALLELY WIGELMY CANCHE CANCHE
COORDINADORA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA