



**INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
QUINTANA ROO**

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 04/ene./2024

hora de Impresión 10:30 a. m.

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$1,439,860.60 | \$19,689,025.01 | \$19,651,815.25 | \$1,477,070.36 | \$37,209.76 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$509,377.66 | \$19,197,818.39 | \$19,607,742.01 | \$99,454.04 | -\$409,923.62 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$501,609.04 | \$9,258,591.36 | \$9,657,466.10 | \$102,734.30 | -\$398,874.74 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$7,768.62 | \$9,939,227.03 | \$9,950,275.91 | -\$3,280.26 | -\$11,048.88 |
| 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 | \$930,482.94 | \$491,206.62 | \$44,073.24 | \$1,377,616.32 | \$447,133.38 |
| 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 | \$993,397.77 | \$477,206.62 | \$0.00 | \$1,470,604.39 | \$477,206.62 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$136,522.29 | \$14,000.00 | \$0.00 | \$150,522.29 | \$14,000.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$216,678.50 | \$0.00 | \$44,073.24 | -\$260,751.74 | -\$44,073.24 |
| 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 ORTUNO BAEZ
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. CARLA GUZMAN LOPEZ-GATELL


 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y FINANZAS

C. NALLELY WIGELMY CANCHE CANCHE

COORDINADORA ADMINISTRATIVA