



**INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES  
QUINTANA ROO**

**Estado Analítico del Activo**

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y 03/ene./2024

hora de Impresión 09:54 a. m.

| Concepto  | Saldo Inicial         | Cargos del periodo     | Abonos del periodo     | Saldo Final           | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>\$1,439,860.60</b> | <b>\$15,739,568.57</b> | <b>\$15,321,633.49</b> | <b>\$1,857,795.68</b> | <b>\$417,935.08</b>   |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$509,377.66</b>   | <b>\$15,259,845.95</b> | <b>\$15,297,401.05</b> | <b>\$471,822.56</b>   | <b>-\$37,555.10</b>   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$501,609.04          | \$7,325,726.87         | \$7,371,660.32         | \$455,675.59          | -\$45,933.45          |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$7,768.62            | \$7,934,119.08         | \$7,925,740.73         | \$16,146.97           | \$8,378.35            |
| 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>\$930,482.94</b>   | <b>\$479,722.62</b>    | <b>\$24,232.44</b>     | <b>\$1,385,973.12</b> | <b>\$455,490.18</b>   |
| 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          | \$465,722.62           | \$0.00                 | \$1,459,120.39        | \$465,722.62          |
| 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                 | \$24,232.44            | -\$240,910.94         | -\$24,232.44          |
| 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  
ENCARGADO DEL DESPACHO

LIC. CARLA GUZMAN LOPEZ-GATELL

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y  
FINANZAS

C. NALLELY WIGELMY CANCHE CANCHE

COORDINADORA ADMINISTRATIVA