



Instituto Municipal de la Mujer QUINTANA ROO

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Fecha y 08/jul./2022

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

(Cifras en Pesos)

hora de Impresión 01:19 p. m.

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$7,875,938.62 | \$14,121,307.25 | \$11,086,814.24 | \$10,910,431.63 | \$3,034,493.01 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$1,639,127.29 | \$14,121,307.25 | \$11,086,814.24 | \$4,673,620.30 | \$3,034,493.01 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$489,127.27 | \$6,222,300.00 | \$4,789,338.44 | \$1,922,088.83 | \$1,432,961.56 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$1,150,000.00 | \$7,899,007.25 | \$6,297,475.80 | \$2,751,531.45 | \$1,601,531.45 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.02 | \$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 | \$6,236,811.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,236,811.33 | \$0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$145,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$145,000.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$1,364,572.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,364,572.97 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$6,790,080.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,790,080.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$2,062,841.64 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,062,841.64 | \$0.00 |
| 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".

LIC. MIROSLAVA ANDREA REGUERA MARTINEZ

DIRECTORA GENERAL DEL IMM

L.C. Samantha Carrillo Martínez

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION, GESTION DE REC
Y CONTROL FINANCIERO

C. MIGUEL ANGEL CHE POOT

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN DE
RECURSOS