



**Instituto Municipal de la Mujer
QUINTANA ROO**

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023 04:35 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$6,926,481.83	\$32,188,349.67	\$31,651,900.35	\$7,462,931.15	\$536,449.32
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,455,028.72	\$32,066,549.67	\$31,651,900.35	\$1,869,678.04	\$414,649.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,454,756.27	\$15,990,491.17	\$16,177,291.22	\$1,267,956.22	-\$186,800.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$272.43	\$16,076,058.50	\$15,474,609.13	\$601,721.80	\$601,449.37
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 PERDIDA 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	\$5,471,453.11	\$121,800.00	\$0.00	\$5,693,253.11	\$121,800.00
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	\$121,800.00	\$0.00	\$1,486,372.97	\$121,800.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,790,080.00	\$0.00	\$0.00	\$6,790,080.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$2,828,199.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,828,199.86	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA 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

C. MIGUEL ANGEL CHEPEPOOT

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN DE RECURSOS

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





**Instituto Municipal de la Mujer
QUINTANA ROO**

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/ago./2023

Usr: s.pervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 04:35 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$6,926,481.83	\$28,842,844.40	\$26,760,768.46	\$9,008,557.77	\$2,082,075.94
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,455,028.72	\$28,721,044.40	\$26,760,768.46	\$3,415,304.66	\$1,960,275.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,454,756.27	\$14,133,996.56	\$13,135,653.84	\$2,453,099.09	\$998,342.82
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$272.43	\$14,587,047.74	\$13,625,114.62	\$862,205.55	\$961,933.12
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 PERDIDA O DETERORO 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	\$5,471,453.11	\$121,800.00	\$0.00	\$5,593,253.11	\$121,800.00
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	\$121,800.00	\$0.00	\$1,486,372.97	\$121,800.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,790,080.00	\$0.00	\$0.00	\$6,790,080.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$2,828,199.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,828,199.86	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA 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

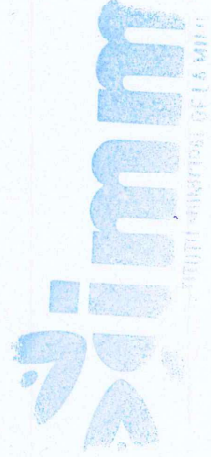
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. MIROSLAVA ANDREA REGUERA MARTINEZ
DIRECTORA GENERAL DEL IMM

C. MIGUEL ANGELECHE POOT
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN DE PERIFERIOS

L.C. Sarantha Carrillo Martínez

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





**Instituto Municipal de la Mujer
QUINTANA ROO**

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 04:35 p. m.

Concepto	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$6,926,481.83	\$22,851,656.39	\$20,321,737.27	\$9,456,400.95	\$2,529,919.12
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,455,028.72	\$22,729,856.39	\$20,321,737.27	\$3,863,147.84	\$2,408,119.12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,454,756.27	\$9,991,288.28	\$10,859,331.02	\$606,713.53	-\$848,042.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$272.43	\$12,738,568.11	\$9,482,406.25	\$3,256,434.29	\$3,256,161.86
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	\$5,471,453.11	\$121,800.00	\$0.00	\$5,593,253.11	\$121,800.00
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	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,364,572.97	\$121,800.00	\$0.00	\$1,486,372.97	\$121,800.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,790,080.00	\$0.00	\$0.00	\$6,790,080.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$2,828,199.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,828,199.86	\$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

C. MIGUEL ANGEL CHE POOT

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN DE
DEPARTAMENTOS

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

