



ICA
INSTITUTO DE
LA CULTURA Y LAS ARTES
DE QUINTANA ROO

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

ACTIVO	<u>2023</u>	<u>2022</u>	PASIVO	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	7,306,141.50	7,960,559.54	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,379,945.96	10,099,385.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,234,242.92	6,275,659.15	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<i>10,540,384.42</i>	<i>14,236,218.69</i>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>6,379,945.96</i>	<i>10,099,385.42</i>
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,180,064.48	2,180,064.48	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-289,894.46	-271,323.90	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<i>1,890,170.02</i>	<i>1,908,740.58</i>	<i>Total del Pasivo</i>	<i>6,379,945.96</i>	<i>10,099,385.42</i>
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		



INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,187,957.59	-1,225,275.92
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,910,011.11	10,135,287.03
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,047,360.22	-2,864,437.26
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>6,050,608.48</i>	<i>6,045,573.85</i>
Total del Activo	12,430,554.44	16,144,959.27	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	12,430,554.44	16,144,959.27

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ

LIC. RICARDO DÍAZ GÓNGORA
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. CELSA GARZA SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo.

L. C. GUSTAVO JHONATAN CRUZ ARGUETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN,
PLANEACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL

AUTORIZÓ

LIC. LILIAN JESÚS VILLANUEVA CHAN
DIRECTORA GENERAL