



ICA
INSTITUTO DE
LA CULTURA Y LAS ARTES
DE QUINTANA ROO

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QUINTANA ROO

Estado Analítico del Activo

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	16,144,959.27	88,413,446.93	92,127,851.76	12,430,554.44	-3,714,404.83
Activo Circulante	14,236,218.69	88,413,446.93	92,109,281.20	10,540,384.42	-3,695,834.27
Efectivo y Equivalentes	7,960,559.54	46,914,309.94	47,568,727.98	7,306,141.50	654,418.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,275,659.15	41,499,136.99	44,540,553.22	3,234,242.92	-3,041,416.23
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	1,908,740.58	0.00	18,570.56	1,890,170.02	-18,570.56
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,180,064.48	0.00	0.00	2,180,064.48	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-271,323.90	0.00	18,570.56	-289,894.46	-18,570.56
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"

ELABORÓ

LIC. RICARDO DÍAZ GÓNGORA
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. CELSA GARZA SÁNCHEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

Vp. Bp.

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

AUTORIZÓ

LIC. LILIAN JESÚS VILLANUEVA CHAN
DIRECTORA GENERAL