



**INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
QUINTANA ROO**

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021 | 02:27 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$1,152,225.60	\$1,470,266.25	\$318,040.65	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$167,504.27	\$450,653.54	\$283,149.27	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$157,589.50	\$438,078.11	\$280,488.61	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,914.77	\$12,575.43	\$2,660.66	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$984,721.33	\$1,019,612.71	\$34,891.38	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$17,241.38	\$17,241.38		
BIENES MUEBLES	\$981,137.71	\$981,137.71		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$104,727.89	\$104,727.89		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$118,385.65	-\$83,494.27	\$34,891.38	
PASIVO	\$756,240.88	\$361,262.83	\$394,978.05	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$756,240.88	\$361,262.83	\$394,978.05	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$756,240.88	\$361,262.83	\$394,978.05	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$395,984.72	\$1,109,003.42		\$713,018.70
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$0.00	\$0.00		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$395,984.72	\$1,109,003.42		\$713,018.70
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$657,612.71	\$324,014.06		\$981,626.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,367,365.48	\$2,043,351.42	\$324,014.06	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,313,768.05	-\$1,258,362.06		\$55,405.99
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	\$0.00	\$0.00		



INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
QUINTANA ROO

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y 01/jul./2021

hora de Impresión 02:27 p. m.

2021

2020

Origen

Aplicación

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

C. SAMANTHA HERRERA CALDERON

COORDINADORA FINANCIERA

ARQ. OSCAR FRANCISCO GUZMAN ZERECERO

DIRECTOR GENERAL

C. CARLA GUZMAN LOPEZ-GATELL

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y
FINANZAS