



**INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
QUINTANA ROO**
Estado de Situación Financiera
Al 31/jul./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2021
10:38 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$208,779.69</u>	<u>\$450,653.54</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$695,548.22</u>	<u>\$361,262.83</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$188,944.09	\$438,078.11	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$695,548.22	\$361,262.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$19,835.60	\$12,575.43	Total de Pasivos Circulantes	\$695,548.22	\$361,262.83
Total de Activos Circulantes	\$208,779.69	\$450,653.54	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$991,506.10</u>	<u>\$1,019,612.71</u>	Total del Pasivo	\$695,548.22	\$361,262.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$17,241.38	\$17,241.38	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$981,137.71	\$981,137.71	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$117,327.89	\$104,727.89	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$504,737.57</u>	<u>\$1,109,003.42</u>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$124,200.88	-\$83,494.27	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$548,859.86	\$324,014.06
Total de Activos No Circulantes	\$991,506.10	\$1,019,612.71	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,367,365.48	\$2,043,351.42
Total del Activo	\$1,200,285.79	\$1,470,266.25	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	-\$1,313,768.05	-\$1,258,362.06
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$504,737.57	\$1,109,003.42
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,200,285.79	\$1,470,266.25



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera
Al 31/jul./2021


Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2021
10:38 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,800,000.00	\$9,635,304.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,603,000.11	\$0.28
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$57,657.34	-\$2,233,855.89
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,254,657.23	\$7,401,447.83
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,254,657.23	\$7,401,447.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,800,000.00	\$9,635,304.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,082,246.86	\$55,405.99
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$57,657.34	-\$2,233,855.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,775,410.48	\$7,346,042.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,775,410.48	\$7,346,042.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,775,410.48	\$7,346,042.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,775,410.48	\$7,346,042.12

"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