



**INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES  
QUINTANA ROO**

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019**

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 11/ago./2019  
09:45 p. m.

|   | <u>Origen*</u>        | <u>Aplicación*</u>    |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                       | \$2,537,264.77        |
| <b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>   |                       | <u>\$2,193,231.31</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  |                       | \$2,043,407.95        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  |                       | 3149.823 36           |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   |                       |                       |
| INVENTARIOS   |                       |                       |
| ALMACENES   |                       |                       |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                                   |                       |                       |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES   |                       |                       |
| <b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>  |                       | <u>3344.033 48</u>    |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO   |                       |                       |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                                    |                       |                       |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                               |                       |                       |
| BIENES MUEBLES  |                       | 3344 033 48           |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                       |                       |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                                  |                       |                       |
| ACTIVOS DIFERIDOS   |                       |                       |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                                |                       |                       |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES  |                       |                       |
| <b>PASIVO</b>   | <b>\$7,578.70</b>     |                       |
| <b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>   | <u>\$7,578.70</u>     |                       |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$7,578.70            |                       |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO  |                       |                       |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                     |                       |                       |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO   |                       |                       |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO   |                       |                       |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO                    |                       |                       |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   |                       |                       |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   |                       |                       |
| <b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>  |                       |                       |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO   |                       |                       |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO  |                       |                       |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO   |                       |                       |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO   |                       |                       |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO                    |                       |                       |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO   |                       |                       |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   | <b>\$2,529,686.02</b> |                       |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>                                       |                       |                       |
| APORTACIONES  |                       |                       |
| DONACIONES DE CAPITAL   |                       |                       |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   |                       |                       |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>   | <u>\$2,529,686.02</u> |                       |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  | \$2,529,686.02        |                       |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                       |                       |
| REVALÚOS  |                       |                       |
| RESERVAS  |                       |                       |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                       |                       |
| <b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b> |                       |                       |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  |                       |                       |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS   |                       |                       |

007

\*Importe Basados en Saldo Iniciales



INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES  
QUINTANA ROO

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 11/ago./2019  
09:45 p. m.

Origen\*

Aplicación\*\*

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

ARQ. OSCAR FRANCISCO GUZMAN ZERECERO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. LUIS IGNACIO ESCOBEDO CAMACHO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y FINANZAS

LIC. SAMANTHA HERRERA CALDERON  
COORDINADORA FINANCIERA

008