



INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/ene./2023

hora de Impresión 11:53 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

| | <u>2022</u> | <u>2021*</u> | | <u>2022</u> | <u>2021*</u> |
|---|----------------------------|----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$509,377.66</u> | <u>\$64,276.07</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>-\$62,841.46</u> | <u>-\$153,795.42</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$501,609.04 | \$59,797.49 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -\$62,841.46 | -\$153,795.42 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$7,768.62 | \$3,098.53 | Total de Pasivos Circulantes | -\$62,841.46 | -\$153,795.42 |
| Total de Activos Circulantes | \$509,377.66 | \$64,276.07 | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$930,482.94</u> | <u>\$968,624.35</u> | Total del Pasivo | -\$62,841.46 | -\$153,795.42 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L. | \$17,241.38 | \$17,241.38 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| BIENES MUEBLES | \$993,397.77 | \$981,137.71 | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$136,522.29 | \$123,622.29 | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$1,502,702.06</u> | <u>\$1,186,695.84</u> |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU | -\$216,678.50 | -\$163,277.03 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$322,159.25 | \$133,092.41 |
| Total de Activos No Circulantes | \$930,482.94 | \$968,624.35 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$2,500,463.89 | \$2,067,365.42 |
| Total del Activo | \$1,439,860.60 | \$1,032,900.42 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN | -\$1,319,921.08 | -\$1,313,768.05 |
| | | | <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$1,502,702.06 | \$1,186,695.84 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$1,439,860.60 | \$1,032,900.42 |

*Importe Basados en Saldos Iniciales



INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ene./2023
11:53 a. m.

| | <u>2022</u> | <u>2021*</u> |
|--|---------------|---------------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | |
| <u>VALORES</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>AVALES Y GARANTÍAS</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>JUICIOS</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |

*Importe Basados en Saldos Iniciales



INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera


Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)


Fecha y hora de Impresión | 03/ene./2023
11:53 a. m.

| | <u>2022</u> | <u>2021*</u> |
|--|----------------|----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| <u>LEY DE INGRESOS</u> | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$5,800,000.00 | \$4,299,044.12 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.58 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$908,740.58 | \$1,299,044.12 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$6,708,740.00 | \$6,096,044.12 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$6,708,740.00 | \$6,096,044.12 |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$5,800,000.00 | \$4,300,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$360,301.24 | \$8,152.09 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF | \$908,740.58 | \$1,299,044.12 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$6,348,439.34 | \$6,039,291.19 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$6,348,439.34 | \$6,039,291.19 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$6,348,439.34 | \$6,039,291.19 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$6,348,439.34 | \$6,039,291.19 |

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


C. NALLELY WIGELMY CANCHE CANCHE
COORDINADORA ADMINISTRATIVA


LIC. CARLA GUZMAN LOPEZ-GATELL
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y
FINANZAS


ARQ. OSCAR FRANCISCO GUZMAN ZERECERO
DIRECTOR GENERAL

*Importe Basados en Saldos Iniciales