INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
rptEstadoSituacio

Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/oct./2026
04:11 p. m.

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$10,062.91	$155,541.64	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-$100,352.21	$72,386.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$209,965.69	$166,764.25	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	**$220,028.60**	**$322,305.89**			
			Total de Pasivos Circulantes	-$100,352.21	**$72,386.72**
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$34,800.00	$34,800.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	$2,637,730.00	$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$3,800,577.92	$4,285,931.72	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$150,522.29	$150,522.29	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$2,261,494.35	$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	**Total de Pasivos No Circulantes**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Activos No Circulantes	**$4,362,135.86**	**$2,656,379.27**	**Total del Pasivo**	-$100,352.21	**$72,386.72**
Total del Activo	**$4,582,164.46**	**$2,978,685.16**	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	**$0.00**
			APORTACIONES	$0.00	$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$4,682,516.67**	**$2,906,298.44**
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-$303,351.21	$253,526.67
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$7,663,646.00	$5,278,936.33
			REVALÚOS	$0.00	$0.00
			RESERVAS	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
rptEstadoSituacio

Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/oct./2026
04:11 p. m.

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$2,677,778.12	-$2,626,164.56
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	$0.00	$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	$4,682,516.67	$2,906,298.44
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	$4,582,164.46	$2,978,685.16

INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
rptEstadoSituacio

Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/oct./2026
04:11 p. m.

CONCEPTO	2026	2025
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	**$0.00**	**$0.00**
VALORES EN CUSTODIA	$0.00	$0.00
CUSTODIA DE VALORES	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE	$0.00	$0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS	$0.00	$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE	$0.00	$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	**$0.00**	**$0.00**
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA	$0.00	$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA	$0.00	$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	$0.00	$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	**$0.00**	**$0.00**
AVALES AUTORIZADOS	$0.00	$0.00
AVALES FIRMADOS	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES	$0.00	$0.00
JUICIOS	**$0.00**	**$0.00**
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	$0.00	$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	**$0.00**	**$0.00**
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA	$0.00	$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	**$0.00**	**$0.00**
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	$0.00	$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$0.00	$0.00

CONCEPTO	2026	2025
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
rptEstadoSituacio

Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/oct./2026
04:11 p. m.

CONCEPTO	2026	2025
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$14,750,000.00	$11,750,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$5,157,206.56	$6,373,459.59
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$3,313,346.30	$10,304,495.30
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$12,906,139.74	$15,681,035.71
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$12,906,139.74	$15,681,035.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$14,700,000.00	$11,700,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$5,333,209.84	$6,563,024.38
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$3,468,887.94	$10,317,802.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$12,835,678.10	$15,454,777.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$12,835,678.10	$15,454,777.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$12,835,678.10	$15,454,777.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$12,835,678.10	$15,454,777.64

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

C. ALBERTO ORTUÑO BÁEZ
DIRECTOR GENERAL

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

C. NALLELY WIGELMY CANCHE CANCHE
COORDINADORA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA