



**INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
QUINTANA ROO**

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y | 07/oct./2021
hora de Impresión | 11:40 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$995,440.53	\$1,470,266.25	\$474,825.72	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$9,370.49	\$450,653.54	\$441,283.05	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$734.18	\$438,078.11	\$437,343.93	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,636.31	\$12,575.43	\$3,939.12	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$986,070.04	\$1,019,612.71	\$33,542.67	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$17,241.38	\$17,241.38		
BIENES MUEBLES	\$981,137.71	\$981,137.71		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$123,522.29	\$104,727.89		\$18,794.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$135,831.34	-\$83,494.27	\$52,337.07	
PASIVO	\$282,081.62	\$361,262.83		\$79,181.21
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$282,081.62	\$361,262.83		\$79,181.21
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$282,081.62	\$361,262.83		\$79,181.21
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$713,358.91	\$1,109,003.42		\$395,644.51
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$0.00	\$0.00		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$713,358.91	\$1,109,003.42		\$395,644.51
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$340,238.52	\$324,014.06		\$664,252.58
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/sep./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2021
11:40 a. 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


C. CARLA GUZMAN LOPEZ-GATELL

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y
FINANZAS


ARQ. OSCAR FRANCISCO GUZMAN ZERECERO

DIRECTOR GENERAL