



INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2024
10:28 a. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$102,734.30	\$501,609.04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$104,160.41	-\$62,841.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$3,280.26	\$7,768.62	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 CORTO PLAZO	\$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	\$99,454.04	\$509,377.66	Total de Pasivos Circulantes	-\$104,160.41	-\$62,841.46
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$17,241.38	\$17,241.38	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,470,604.39	\$993,397.77	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$150,522.29	\$136,522.29	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$1,377,616.32	\$930,482.94	Total del Pasivo	-\$104,160.41	-\$62,841.46
Total del Activo	\$1,477,070.36	\$1,439,860.60	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	\$1,581,230.77	\$1,502,702.06
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$438,829.95	\$322,159.25
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,822,623.14	\$2,500,463.89
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/ene./2024

hora de Impresión 10:28 a. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,680,222.32	-\$1,319,921.08
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$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	\$1,581,230.77	\$1,502,702.06
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,477,070.36	\$1,439,860.60

*Importe Basados en Saldos Iniciales



INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/ene./2024

hora de Impresión 10:28 a. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

*Importe Basados en Saldos Iniciales



INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)


Fecha y 04/ene./2024


hora de Impresión 10:28 a. m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,700,000.00	\$5,800,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.58
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,908,441.57	\$908,740.58
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,608,441.57	\$6,708,740.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,608,441.57	\$6,708,740.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,700,000.00	\$5,800,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$360,301.24
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,908,441.57	\$908,740.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,608,441.57	\$6,348,439.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,608,441.57	\$6,348,439.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,608,441.57	\$6,348,439.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,608,441.57	\$6,348,439.34

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


C. ALBERTO ORTUNO BAEZ
DIRECTOR GENERAL


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


C. NALLELY MIGELMY CANCHE CANCHE
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

*Importe Basados en Saldos Iniciales