



# INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES QUINTANA ROO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/jun./2024  
hora de Impresión 04:41 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$882,702.66	\$102,734.30	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$141,199.01	-\$104,160.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,437.29	\$5,023.17	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$890,139.95</b>	<b>\$107,757.47</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>-\$141,199.01</b>	<b>-\$104,160.41</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	\$3,629,962.23	\$1,470,604.39	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$150,522.29	\$150,522.29	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 PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$3,509,884.18</b>	<b>\$1,377,616.32</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>-\$141,199.01</b>	<b>-\$104,160.41</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$4,400,024.13</b>	<b>\$1,485,373.79</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$4,541,223.14</b>	<b>\$1,589,534.20</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,054,423.24	\$447,133.38
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,269,756.52	\$2,822,623.14
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES QUINTANA ROO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/jun./2024

hora de Impresión 04:41 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,782,956.62	-\$1,680,222.32
			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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,541,223.14</b>	<b>\$1,589,534.20</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,400,024.13</b>	<b>\$1,485,373.79</b>



# INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES QUINTANA ROO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/jun./2024  
hora de Impresión 04:41 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$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 DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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 DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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			



# INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES QUINTANA ROO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2024

(Cifras en Pesos)


Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 13/jun./2024  
04:41 p. m.

CONCEPTO	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,200,000.00	\$6,700,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,633,638.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,961,387.77	\$2,908,441.57
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,527,749.77	\$9,608,441.57
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,527,749.77	\$9,608,441.57
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$9,200,000.00	\$6,700,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,555,793.38	\$63.20
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,961,387.77	\$2,908,504.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,605,594.39	\$9,608,441.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,605,594.39	\$9,608,441.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,605,594.39	\$9,608,441.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,605,594.39	\$9,608,441.57

"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 WIGELMY CANCHE CANCHE  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA