



INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene./2023 Al 31/ene./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/mar /2023 12:59 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$600,250.63	\$6,794,340.89
PRODUCTOS	\$250.63	\$887.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,700.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$600,000.00	\$6,706,152.45
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$85,600.89
APLICACIÓN	\$821,187.75	\$6,308,762.14
SERVICIOS PERSONALES	\$616,315.02	\$5,394,657.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$46,072.59	\$186,095.49
SERVICIOS GENERALES	\$91,565.72	\$728,009.54
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$67,234.42	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$220,937.12	\$485,578.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,694.61	\$39,677.20
BIENES MUEBLES	\$8,694.61	\$26,677.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$13,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,694.61	-\$39,677.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$229,631.73	\$445,901.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$501,609.04	\$55,707.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$271,977.31	\$501,609.04

"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