



INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES  
QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/sep./2023  
10:42 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$5,750,472.88</b>	<b>\$6,794,340.89</b>
PRODUCTOS	\$2,438.26	\$887.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$35,513.38	\$1,700.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,712,521.24	\$6,706,152.45
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$85,600.89
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,472,017.58</b>	<b>\$6,308,762.14</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,887,394.09	\$5,394,657.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$242,774.97	\$186,095.49
SERVICIOS GENERALES	\$1,004,204.33	\$728,009.54
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$337,644.19	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$278,455.30</b>	<b>\$485,578.75</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$452,772.62</b>	<b>\$39,677.20</b>
BIENES MUEBLES	\$438,772.62	\$26,677.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$14,000.00	\$13,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$452,772.62</b>	<b>-\$39,677.20</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$174,317.32</b>	<b>\$445,901.55</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$501,609.04</b>	<b>\$55,707.49</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$327,291.72</b>	<b>\$501,609.04</b>

"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