



# INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES QUINTANA ROO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2024 04:42 p. m.

| Concepto  | 2024                  | 2023                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$3,000,329.13</b> | <b>\$9,608,441.57</b> |
| IMPUESTOS   | \$0.00                | \$0.00                |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                | \$0.00                |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                | \$0.00                |
| DERECHOS  | \$0.00                | \$0.00                |
| PRODUCTOS   | \$262.83              | \$3,323.52            |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                | \$0.00                |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS  | \$19,000.00           | \$44,816.81           |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$2,981,066.30        | \$9,560,301.24        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION   | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>APLICACION</b>   | <b>\$3,057,991.85</b> | <b>\$9,516,109.69</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$2,080,561.20        | \$6,602,439.50        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$187,334.20          | \$555,243.37          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$618,063.07          | \$1,959,552.08        |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO  | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO  | \$0.00                | \$0.00                |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00                | \$0.00                |
| AYUDAS SOCIALES   | \$0.00                | \$0.00                |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS  | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00                | \$0.00                |
| DONATIVOS   | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | \$0.00                | \$0.00                |
| PARTICIPACIONES   | \$0.00                | \$0.00                |
| APORTACIONES  | \$0.00                | \$0.00                |
| CONVENIOS   | \$0.00                | \$0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION   | \$172,033.38          | \$398,874.74          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>  | <b>-\$57,662.72</b>   | <b>\$92,331.88</b>    |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION   | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>APLICACION</b>   | <b>\$13,758.84</b>    | <b>\$491,206.62</b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES  | \$13,758.84           | \$477,206.62          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION   | \$0.00                | \$14,000.00           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$13,758.84</b>   | <b>-\$491,206.62</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                | \$0.00                |
| INTERNO   | \$0.00                | \$0.00                |
| EXTERNO   | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>APLICACION</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00                | \$0.00                |
| INTERNO   | \$0.00                | \$0.00                |
| EXTERNO   | \$0.00                | \$0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>-\$71,421.56</b>   | <b>-\$398,874.74</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$102,734.30</b>   | <b>\$501,609.04</b>   |



INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES  
QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERMSOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
04:42 p. m.

| Concepto  | 2024        | 2023         |
|---|-------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$31,312.74 | \$102,734.30 |

"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