



INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/ago./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/sep./2022
11:48 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,901,218.64	\$6,096,044.12
PRODUCTOS	\$561.19	\$2,807.01
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$6,769.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,900,657.45	\$6,086,467.80
APLICACIÓN	\$3,805,553.23	\$6,459,620.34
SERVICIOS PERSONALES	\$3,244,513.57	\$5,183,854.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$89,884.21	\$126,269.86
SERVICIOS GENERALES	\$464,131.36	\$760,972.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$7,024.09	\$388,523.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$95,665.41	-\$363,576.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$39,677.20	\$18,794.40
BIENES MUEBLES	\$26,677.20	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$13,000.00	\$18,794.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$39,677.20	-\$18,794.40
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$55,988.21	-\$382,370.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$55,707.49	\$438,078.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$111,695.70	\$55,707.49

"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