



INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/oct./2022

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/dic./2022
12:28 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,955,727.63	\$6,096,044.12
PRODUCTOS	\$653.18	\$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	\$4,955,074.45	\$6,086,467.80
APLICACIÓN	\$4,840,005.80	\$6,459,620.34
SERVICIOS PERSONALES	\$4,110,390.14	\$5,183,854.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$126,524.99	\$126,269.86
SERVICIOS GENERALES	\$597,568.34	\$760,972.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$5,522.33	\$388,523.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$115,721.83	-\$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 INVERSIÓN	\$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	\$76,044.63	-\$382,370.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$55,707.49	\$438,078.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$131,752.12	\$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