



# INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2024  
04.41 p. m.

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                                                                    | 2024                  | 2023                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$2,028,297.01</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                                                                                                                   | \$174.71              | \$3,323.52            |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$0.00                | \$0.00                |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS                                                                      | \$6,500.00            | \$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                                          | \$2,021,622.30        | \$9,560,301.24        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION                                                                                                 | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$2,019,490.16</b> | <b>\$9,516,109.69</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$1,471,173.74        | \$6,602,439.50        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | \$156,713.71          | \$555,243.37          |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$253,369.06          | \$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                                                                                             | \$138,233.65          | \$398,874.74          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$8,806.85</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>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$9,600.00</b>     | <b>\$491,206.62</b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$9,600.00            | \$477,206.62          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                                                                             | \$0.00                | \$14,000.00           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                                                                | <b>-\$9,600.00</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>APLICACIÓN</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>-\$793.15</b>      | <b>-\$398,874.74</b>  |
| <b>EFFECTIVO 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 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2024 04:41 p. m.

| Concepto                                                     | 2024         | 2023         |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$101,941.15 | \$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 ORTUÑO BAEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. CARLA GUZMAN LOPEZ-GATELL

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD  
Y FINANZAS

C. NALLELY WIGELMY CANCHE CANCHE

COORDINADORA ADMINISTRATIVA