



**INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
QUINTANA ROO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/may./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
03:14 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,795,426.26	\$7,366,848.96
PRODUCTOS	\$10,384.48	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$57,048.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,785,041.78	\$7,135,296.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$174,504.47
APLICACIÓN	\$4,553,024.83	\$4,860,947.78
SERVICIOS PERSONALES	\$2,160,396.31	\$2,998,472.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$92,824.16	\$526,884.26
SERVICIOS GENERALES	\$728,568.97	\$1,335,590.68
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,571,235.39	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$757,598.57	\$2,505,901.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$308,769.43	\$747,952.16
BIENES MUEBLES	\$278,823.94	\$690,359.76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$29,945.49	\$57,592.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$308,769.43	-\$747,952.16
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,066,368.00	\$1,757,949.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,757,949.02	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$691,581.02	\$1,757,949.02

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. SAMANTHA HERRERA CALDERON

COORDINADORA FINANCIERA

ARQ. OSCAR FRANCISCO GUZMAN ZERECERO

DIRECTOR GENERAL

C. CARLA GUZMAN LOPEZ-GATTEL

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD
Y FINANZAS