



INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2020
02:15 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,596,865.02	\$7,366,848.96
PRODUCTOS	\$11,823.24	\$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	\$4,585,041.78	\$7,135,296.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$174,504.47
APLICACIÓN	\$5,674,793.18	\$4,860,947.78
SERVICIOS PERSONALES	\$3,127,576.12	\$2,998,472.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$126,898.22	\$526,884.26
SERVICIOS GENERALES	\$921,962.86	\$1,335,590.68
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,498,355.98	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,077,928.16	\$2,505,901.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$345,012.32	\$747,952.16
BIENES MUEBLES	\$301,876.83	\$690,359.76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$43,135.49	\$57,592.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$345,012.32	-\$747,952.16
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,422,940.48	\$1,757,949.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,757,949.02	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$335,008.54	\$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-GATELL

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD
Y FINANZAS