



INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES  
QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 28/feb./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2021  
02:57 p. m.

| Concepto   | 2021                  | 2020                   |
|--|-----------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                          |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$1,282,332.11</b> | <b>\$7,401,447.83</b>  |
| PRODUCTOS  | \$750.76              | \$13,464.05            |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$1,255,405.99        | \$7,387,983.78         |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN  | \$26,175.36           | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$1,152,087.95</b> | <b>\$8,372,306.42</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$1,068,009.12        | \$5,719,535.36         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$22,930.95           | \$190,224.66           |
| SERVICIOS GENERALES  | \$61,147.88           | \$1,087,269.78         |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  | \$0.00                | \$1,375,276.62         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                       | <b>\$130,244.16</b>   | <b>-\$970,858.59</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                       |                        |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$349,012.32</b>    |
| BIENES MUEBLES   | \$0.00                | \$301,876.83           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  | \$0.00                | \$47,135.49            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | <b>\$0.00</b>         | <b>-\$349,012.32</b>   |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                      |                       |                        |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>       | <b>\$130,244.16</b>   | <b>-\$1,319,870.91</b> |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                        | \$438,078.11          | \$1,757,949.02         |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                         | \$568,322.27          | \$438,078.11           |

"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  
\_\_\_\_\_  
C. CARLA GUZMAN LOPEZ-GATELL  
\_\_\_\_\_  
ARQ. OSCAR FRANCISCO GUZMAN ZERECERO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD  
Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL