



INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
03:23 p. m.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|------------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$4,196,264.24 | \$7,366,848.96 |
| PRODUCTOS | \$11,222.46 | \$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 | \$4,185,041.78 | \$7,135,296.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$174,504.47 |
| APLICACIÓN | \$5,094,978.12 | \$4,860,947.78 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$2,640,597.04 | \$2,998,472.84 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$109,956.50 | \$526,884.26 |
| SERVICIOS GENERALES | \$874,859.01 | \$1,335,590.68 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$1,469,565.57 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -\$898,713.88 | \$2,505,901.18 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$331,822.32 | \$747,952.16 |
| BIENES MUEBLES | \$301,876.83 | \$690,359.76 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$29,945.49 | \$57,592.40 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$331,822.32 | -\$747,952.16 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$1,230,536.20 | \$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 | \$527,412.82 | \$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