



INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 29/feb./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 27/may./2020 08:48 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$2,869,806.80	\$7,366,848.96
PRODUCTOS	\$5,560.74	\$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	\$2,864,246.06	\$7,135,296.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$174,504.47
APLICACIÓN	\$2,776,089.52	\$4,860,947.78
SERVICIOS PERSONALES	\$668,809.61	\$2,998,472.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$77,157.41	\$526,884.26
SERVICIOS GENERALES	\$409,955.90	\$1,335,590.68
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,620,166.60	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$93,717.28	\$2,505,901.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$112,014.20	\$747,952.16
BIENES MUEBLES	\$112,014.20	\$690,359.76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$57,592.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$112,014.20	-\$747,952.16
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$18,296.92	\$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	\$1,739,652.10	\$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

V FINANZAS