



INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2020
02:14 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,097,235.20	\$7,366,848.96
PRODUCTOS	\$12,193.42	\$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	\$5,085,041.78	\$7,135,296.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$174,504.47
APLICACIÓN	\$6,487,593.74	\$4,860,947.78
SERVICIOS PERSONALES	\$4,046,275.89	\$2,998,472.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$159,096.15	\$526,884.26
SERVICIOS GENERALES	\$1,028,361.10	\$1,335,590.68
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,253,860.60	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,390,358.54	\$2,505,901.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$349,012.32	\$747,952.16
BIENES MUEBLES	\$301,876.83	\$690,359.76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$47,135.49	\$57,592.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$349,012.32	-\$747,952.16
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,739,370.86	\$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	\$18,578.16	\$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