



INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2021
02:31 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,361,601.90	\$7,401,447.83
PRODUCTOS	\$1,171.03	\$13,464.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,255,405.99	\$7,387,983.78
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$105,024.88	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,762,231.86	\$8,372,306.42
SERVICIOS PERSONALES	\$1,552,213.78	\$5,719,535.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$33,391.48	\$190,224.66
SERVICIOS GENERALES	\$176,626.60	\$1,087,269.78
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,375,276.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$400,629.96	-\$970,858.59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$349,012.32
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$301,876.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$47,135.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$349,012.32
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$400,629.96	-\$1,319,870.91
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	\$37,448.15	\$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

COORDINADORA FINANCIERA



ARQ. OSCAR FRANCISCO GUZMAN ZERECERO

DIRECTOR GENERAL



C. CARLA GUZMAN LOPEZ-GATELL

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD
Y FINANZAS