



INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES QUINTANA ROO

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2021
10:51 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,526,276.46	\$7,401,447.83
PRODUCTOS	\$2,251.35	\$13,464.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,252,405.88	\$7,387,983.78
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$271,619.23	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,762,810.48	\$8,372,306.42
SERVICIOS PERSONALES	\$3,311,813.61	\$5,719,535.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$69,218.35	\$190,224.66
SERVICIOS GENERALES	\$381,778.52	\$1,087,269.78
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,375,276.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$236,534.02	-\$970,858.59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$12,600.00	\$349,012.32
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$301,876.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,600.00	\$47,135.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,600.00	-\$349,012.32
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$249,134.02	-\$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	\$188,944.09	\$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