



# INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES QUINTANA ROO

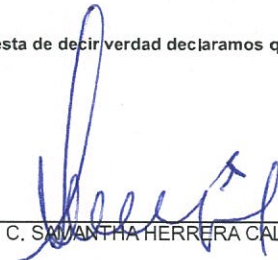
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2022  
10:53 a. m.

| Concepto   | 2021                  | 2020                   |
|--|-----------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                          |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$6,096,044.12</b> | <b>\$7,401,447.83</b>  |
| PRODUCTOS  | \$2,807.01            | \$13,464.05            |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                             | \$6,769.31            | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$6,086,467.80        | \$7,387,983.78         |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$6,459,620.34</b> | <b>\$8,372,306.42</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$5,183,854.83        | \$5,719,535.36         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$126,269.86          | \$190,224.66           |
| SERVICIOS GENERALES  | \$760,972.10          | \$1,087,269.78         |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  | \$388,523.55          | \$1,375,276.62         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                       | <b>-\$363,576.22</b>  | <b>-\$970,858.59</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                       |                        |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$18,794.40</b>    | <b>\$349,012.32</b>    |
| BIENES MUEBLES   | \$0.00                | \$301,876.83           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  | \$18,794.40           | \$47,135.49            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | <b>-\$18,794.40</b>   | <b>-\$349,012.32</b>   |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                      |                       |                        |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>       | <b>-\$382,370.62</b>  | <b>-\$1,319,870.91</b> |
| 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                         | \$55,707.49           | \$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. SIVANTHA HERRERA CALDERON  
COORDINADORA FINANCIERA

  
\_\_\_\_\_  
C. CARLA GUZMAN LOPEZ-GATELL  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD  
Y FINANZAS  
  
\_\_\_\_\_  
ARG. OSCAR FRANCISCO GUZMAN ZERECERO  
DIRECTOR GENERAL