



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 28/feb/2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/sep/2021
10:54 a.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$275,000.00	\$954,406.90
DERECHOS	\$0.00	\$15,900.00
PRODUCTOS	\$90,000.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$8.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$13,500.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$185,000.00	\$925,000.00
APLICACIÓN	\$289,977.59	\$1,100,890.73
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$94,700.19	\$613,731.78
SERVICIOS GENERALES	\$36,262.60	\$137,507.16
AYUDAS SOCIALES	\$71,217.00	\$346,005.81
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$87,797.80	\$3,345.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$14,977.59	-\$146,183.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$6,787.25
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,787.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$6,787.25
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$14,977.59	-\$152,971.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$21,925.40	\$174,896.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,947.81	\$21,925.40

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ

Victor Manuel Chuc, auxiliar administrativo

AUTORIZÓ

Diana Paulina Sánchez Gómez, directora general

REVISÓ

Gabriel Quiré Varela, coordinador administrativo