



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA QUINTANA RÓO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/sep/2021
12:42 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$938,537.46	\$954,406.90
DERECHOS	\$12,000.00	\$15,900.00
PRODUCTOS	\$90,000.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$6.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$13,500.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$795,500.00	\$925,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$41,037.46	\$0.00
APLICACIÓN	\$952,489.27	\$1,100,590.73
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$411,942.08	\$613,731.78
SERVICIOS GENERALES	\$226,999.19	\$137,507.16
AYUDAS SOCIALES	\$313,548.00	\$346,005.81
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,345.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$13,951.81	-\$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	-\$13,951.81	-\$152,971.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$21,925.40	\$174,896.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,973.59	\$21,925.40

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

ELABORO

Victor Manuel Chi Uc, auxiliar administrativo

AUTORIZO

Diana Paulina Sánchez Gómez, directora general

REVISÓ

Gabriel Quimé Varela, coordinador administrativo