



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL QUINTANA ROO

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

Usu: dmedina
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
11:52 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,857,650.82	\$6,882,908.21
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$682,650.82	\$1,782,908.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,175,000.00	\$5,100,000.00
APLICACIÓN	\$4,860,082.43	\$6,931,937.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$702,842.70	\$1,092,053.14
SERVICIOS GENERALES	\$1,260,201.13	\$2,110,854.74
AYUDAS SOCIALES	\$2,781,213.36	\$3,491,841.12
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$115,825.24	\$237,188.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,002,431.61	-\$49,029.47
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$80,039.21	\$176,062.13
BIENES MUEBLES	\$67,439.21	\$163,462.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,600.00	\$12,600.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$80,039.21	-\$176,062.13
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,082,470.82	-\$225,091.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,149,585.16	\$2,374,676.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,067,114.34	\$2,149,585.16


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


Mtra. Margarita del Rosario Vazquez Barrios

Directora General (Autorizo)


L.C. Jose Daniel Medina Chan

Recursos Financieros (Elaboro)


Lic. Marco Antonio Mendoza Quijano

Oficial Mayor (Reviso)