



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 31/oct/2016

Usr: MIGUEL
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/nov/2016
11:31 a.m.

| Concepto | 2016 | 2015 |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$11,361,638.75 | \$17,342,019.62 |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES | \$4,474,029.75 | \$3,582,024.02 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$6,887,609.00 | \$12,828,448.25 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$931,547.35 |
| APLICACIÓN | \$14,353,788.61 | \$15,244,235.53 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$2,767,684.64 | \$3,269,222.57 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$5,113,158.60 | \$7,326,513.24 |
| SERVICIOS GENERALES | \$3,115,806.53 | \$3,124,365.19 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$3,218,093.05 | \$1,524,134.53 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| DONATIVOS | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al exterior | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$139,045.79 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -\$2,992,149.86 | \$2,097,784.09 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$590,297.70 | \$635,966.53 |
| BIENES MUEBLES | \$583,097.70 | \$610,966.53 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$7,200.00 | \$25,000.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$590,297.70 | -\$635,966.53 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | -\$3,582,447.56 | \$1,461,817.56 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$4,209,018.97 | \$2,747,201.41 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$626,571.41 | \$4,209,018.97 |

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de
QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 31/oct/2016

Usu: MIGUEL
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/nov/2016
11:31 a.m.

Concepto

2016

2015



LIC. ERIKA VANESSA CAMACHO ESCALANTE

DIRECTORA GENERAL



LIC. MARIA ELENA CEBALLOS CARDENA

OFICIAL MAYOR