



EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHO
QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 28/feb./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2019
02:34 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$356,025.32	\$3,135,061.39
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$115,760.00
APLICACIÓN	\$356,025.32	\$3,019,301.39
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$208,839.69	\$2,897,356.72
SERVICIOS GENERALES	\$146,218.03	\$1,023,083.64
AYUDAS SOCIALES	\$33,424.21	\$253,105.89
DONATIVOS	\$29,197.45	\$531,114.03
	\$0.00	\$1,090,053.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$147,185.63	\$237,704.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$142,144.71
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$142,144.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$142,144.71
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$147,185.63	\$95,559.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$138,513.56	\$42,953.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$285,699.19	\$138,513.56

ELABORÓ

Víctor Manuel Chi Uc, auxiliar administrativo

REVISÓ

Gabriel Quimé Varela, coordinador administrativo

AUTORIZÓ

Diana Paulina Sánchez Gómez, directora general