

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2020 y 2019
 (Pesos)

Concepto		2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		803,803.43	4,459,935.21
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		0.00	0.00
Aprovechamientos		0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		802,487.00	2,807,314.54
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	1,550,000.00
Otros Origenes de Operación		1,316.43	102,620.67
Aplicación		1,672,894.11	3,216,434.56
Servicios Personales		0.00	0.00
Materiales y Suministros		867,371.42	1,989,007.00
Servicios Generales		390,259.98	514,369.53
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		415,262.71	733,058.03
Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos		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		0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		-869,090.68	1,243,500.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00
Bienes Muebles		0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión		0.00	0.00
Aplicación		158,581.02	223,107.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00
Bienes Muebles		158,581.02	223,107.89
Otras Aplicaciones de Inversión		0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-158,581.02	-223,107.89
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		0.00	0.00
Endeudamiento Neto		0.00	0.00
Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		0.00	0.00
Aplicación		0.00	0.00
Servicios de la Deuda		0.00	0.00
Interno		0.00	0.00
Externo		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		-1,027,671.70	1,020,392.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		1,737,586.47	717,193.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		709,914.77	1,737,586.47

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

DELIO EDMUNDO MARFIL MAÑRIQUE
DIRECTOR GENERAL

GEMALY SARA MALDONADO CRUZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,097,219.63	4,459,935.21
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	895,907.00	2,807,314.54
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,550,000.00
Otros Origenes de Operación	201,312.63	102,620.67
Aplicación	1,817,109.23	3,216,434.56
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	971,685.41	1,969,007.00
Servicios Generales	419,491.11	514,369.53
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	425,952.71	733,058.03
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-719,889.60	1,243,500.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	325,080.02	223,107.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	325,080.02	223,107.89
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-325,080.02	-223,107.89
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	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	-1,044,969.62	1,020,392.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,737,586.47	717,193.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	692,616.85	1,737,586.47

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad de misos.

DELO EDUARDO MARFIL MANRIQUE
DIRECTOR GENERAL

CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

GEMALY SARAÍ MADDON DO CRUZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
 (Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,148,457.63	4,459,935.21
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	0.00	0.00
Apropiamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	950,145.00	2,807,314.54
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,550,000.00
Otros Origenes de Operación	198,312.63	102,620.67
Aplicación	2,039,667.89	3,216,434.56
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	1,157,743.35	1,989,007.00
Servicios Generales	443,865.80	514,369.53
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	438,058.74	733,058.03
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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	0.00	0.00
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-890,210.26	1,243,500.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	325,080.02	223,107.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	325,080.02	223,107.89
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-325,080.02	-223,107.89
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Enderudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Fujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,215,250.28	1,020,392.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,737,586.47	717,193.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	522,296.19	1,737,586.47

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

DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE
DIRECTOR GENERAL

GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD