

# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL QUINTANA ROO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: dmedina

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2022  
11:57 a. m.

| Concepto   | 2022                  | 2021                   |
|--|-----------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                          |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$4,355,552.42</b> | <b>\$5,279,024.96</b>  |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                             | \$1,805,552.42        | \$953,804.07           |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$2,550,000.00        | \$4,025,000.00         |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN  | \$0.00                | \$300,220.89           |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$4,599,988.54</b> | <b>\$6,157,755.07</b>  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$1,260,200.09        | \$1,117,486.85         |
| SERVICIOS GENERALES  | \$1,661,047.65        | \$1,963,548.13         |
| AYUDAS SOCIALES  | \$1,675,393.14        | \$3,076,720.09         |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  | \$3,347.66            | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                       | <b>-\$244,436.12</b>  | <b>-\$878,730.11</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                       |                        |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$115,956.53</b>   | <b>\$128,380.11</b>    |
| BIENES MUEBLES   | \$115,956.53          | \$115,780.11           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  | \$0.00                | \$12,600.00            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | <b>-\$115,956.53</b>  | <b>-\$128,380.11</b>   |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                      |                       |                        |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>       | <b>-\$360,392.65</b>  | <b>-\$1,007,110.22</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                 | <b>\$1,142,474.94</b> | <b>\$2,149,585.16</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                  | <b>\$782,082.29</b>   | <b>\$1,142,474.94</b>  |

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

\_\_\_\_\_  
Lic. Raul Martin Ceh Fernandez

Director General (Autorizo)

\_\_\_\_\_  
L.C. Jose Daniel Medina Chan

Recursos Financieros (Elaboro)

\_\_\_\_\_  
Lic. Marco Antonio Mendoza Quijano

Oficial Mayor (Reviso)