

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: dmedina

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2022
11:35 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6,065,877.42	\$5,279,024.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,240,877.42	\$953,804.07
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$3,825,000.00	\$4,025,000.00
	\$0.00	\$300,220.89
APLICACIÓN		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,691,428.63	\$6,157,755.07
SERVICIOS GENERALES	\$1,869,325.17	\$1,117,486.85
AYUDAS SOCIALES	\$2,717,542.07	\$1,963,548.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,092,453.76	\$3,076,720.09
	\$12,107.63	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$625,551.21	-\$878,730.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$504,832.43	\$128,380.11
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$504,832.43	\$115,780.11
	\$0.00	\$12,600.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$504,832.43	-\$128,380.11
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,130,383.64	-\$1,007,110.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,142,474.94	\$2,149,585.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,091.30	\$1,142,474.94


"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 (Elabora)


Lic. Marco Antonio Mendoza Quijano

Oficial Mayor (Reviso)