



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

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: vuitzil

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 30/may/2023 12:31 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$1,360,343.05</b>	<b>\$8,040,589.52</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-\$108,584.00	\$2,940,589.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,425,000.00	\$5,100,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$43,927.05	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,349,933.83</b>	<b>\$8,673,087.85</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$335,379.99	\$2,488,359.53
SERVICIOS GENERALES	\$639,971.19	\$3,660,170.29
AYUDAS SOCIALES	\$374,582.65	\$2,484,028.87
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$40,529.16
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$10,409.22</b>	<b>-\$632,498.33</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$504,832.43</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$504,832.43
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$504,832.43</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$10,409.22</b>	<b>-\$1,137,330.76</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,144.18</b>	<b>\$1,142,474.94</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$15,553.40</b>	<b>\$5,144.18</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. Vicente Uitzil Baas

Recursos Financieros (Elaboro)

Lic. Marco Antonio Mendoza Quijano

Oficial Mayor (Reviso)