



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/may./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: rceatina

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/jun./2023
01:31 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,369,355.46	\$8,040,589.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$444,355.46	\$2,940,589.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,925,000.00	\$5,100,000.00
APLICACIÓN	\$3,202,157.00	\$8,673,087.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$982,493.64	\$2,488,359.53
SERVICIOS GENERALES	\$1,427,525.24	\$3,660,170.29
AYUDAS SOCIALES	\$771,918.79	\$2,484,028.87
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$20,219.33	\$40,529.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$167,198.46	-\$632,498.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$20,285.00	\$504,832.43
BIENES MUEBLES	\$6,285.00	\$504,832.43
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$14,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$20,285.00	-\$504,832.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$146,913.46	-\$1,137,330.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,144.18	\$1,142,474.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$152,057.64	\$5,144.18

"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. Lucia Veronica Payen Zepeda

Oficial Mayor (Reviso)