

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: vuitzil

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2023
09:13 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,466,574.46	\$8,040,589.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,466,574.46	\$2,940,589.52
	\$4,000,000.00	\$5,100,000.00
APLICACIÓN		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,110,802.28	\$8,673,087.85
SERVICIOS GENERALES	\$1,675,370.29	\$2,488,359.53
AYUDAS SOCIALES	\$2,170,485.13	\$3,660,170.29
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,244,090.28	\$2,484,028.87
	\$20,856.58	\$40,529.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$355,772.18	-\$632,498.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$74,251.00	\$504,832.43
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$60,251.00	\$504,832.43
	\$14,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$74,251.00	-\$504,832.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$281,521.18	-\$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	\$286,665.36	\$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)



C. Lucia Veronica Payen Zepeda

Oficial Mayor (Reviso)