

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: vuitzil

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2023
09:12 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,811,789.46	\$8,040,589.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,311,789.46	\$2,940,589.52
	\$3,500,000.00	\$5,100,000.00
APLICACIÓN		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,531,530.95	\$8,673,087.85
SERVICIOS GENERALES	\$1,495,762.02	\$2,488,359.53
AYUDAS SOCIALES	\$1,904,963.51	\$3,660,170.29
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,105,444.28	\$2,484,028.87
	\$25,361.14	\$40,529.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$280,258.51	-\$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	\$206,007.51	-\$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	\$211,151.69	\$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)