

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

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Usr: vuitzil  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2023  
09:17 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6,226,655.63	\$8,040,589.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,674,129.46	\$2,940,589.52
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$4,500,000.00	\$5,100,000.00
	\$52,526.17	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,945,495.08	\$8,673,087.85
SERVICIOS GENERALES	\$2,007,928.81	\$2,488,359.53
AYUDAS SOCIALES	\$2,480,590.30	\$3,660,170.29
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,456,975.97	\$2,484,028.87
	\$0.00	\$40,529.16
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$281,160.55</b>	<b>-\$632,498.33</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$85,693.00	\$504,832.43
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$71,693.00	\$504,832.43
	\$14,000.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$85,693.00</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>\$195,467.55</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>\$200,611.73</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)

\_\_\_\_\_  
C. Lucía Verónica Payen Zepeda

Oficial Mayor (Reviso)