



# 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: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 2/may./2023 03:30 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
DERECHOS	\$283,470.13	\$2,882,458.39
APROVECHAMIENTOS	\$32,970.00	\$530,882.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$5.24
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$182,800.00	\$2,035,000.00
	\$67,700.13	\$316,570.90
<b>APLICACIÓN</b>		
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$215,172.95	\$2,467,134.26
SERVICIOS GENERALES	\$143,120.18	\$836,675.52
AYUDAS SOCIALES	\$30,166.77	\$644,037.23
	\$41,886.00	\$986,421.51
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$68,297.18</b>	<b>\$415,324.13</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$30,225.03
	\$0.00	\$30,225.03
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$30,225.03</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$68,297.18</b>	<b>\$385,099.10</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$404,541.22</b>	<b>\$19,442.12</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$472,838.40</b>	<b>\$404,541.22</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORO

C. Victor Manuel Chi Uc, auxiliar administratividad.

AUTORIZO

C. Silvia Lucía Rueda Alvarado, directora general

REVISO

C. Yazmin Hernández Pascual, coordinadora administrativa