



# 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: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2023 08:28 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$1,443,320.39</b>	<b>\$2,882,458.39</b>
DERECHOS	\$324,165.00	\$530,882.25
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$5.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,039,740.00	\$2,035,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$79,415.39	\$316,570.90
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,295,155.37</b>	<b>\$2,467,134.26</b>
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$537,529.61	\$835,875.52
SERVICIOS GENERALES	\$503,257.65	\$644,837.23
AYUDAS SOCIALES	\$154,368.11	\$986,421.51
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$148,165.02</b>	<b>\$415,324.13</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$57,785.13</b>	<b>\$30,225.03</b>
BIENES MUEBLES	\$46,285.13	\$30,225.03
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$11,500.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$57,785.13</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>\$90,379.89</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>\$494,921.11</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 Administrativo

AUTORIZO

C. Silvia Lucía Rueda Alvarado, directora general

REVISÓ

C. Yazmin Hernández Pascual, coordinadora administrativa