

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de septiembre del 2022

| (pesos) | | |
|---|------------------------|--------------------|
| Concepto | 2022 | 2021 |
| Flujos de efectivo de las actividades de operación | | |
| Origen | 517,821,007.69 | 520,789,073 |
| Impuestos | 0.00 | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | - |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | - |
| Derechos | 0.00 | - |
| Productos | 0.00 | - |
| Aprovechamientos | 0.00 | 11,193 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 66,520,023.24 | 73,192,410 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 138,993,812.21 | 153,387,166 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 312,307,172.24 | 286,439,167 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 7,759,137 |
| Aplicación | 471,248,113.68 | 501,464,329 |
| Servicios Personales | 177,120,938.06 | 259,048,394 |
| Materiales y Suministros | 62,867,929.85 | 61,053,423 |
| Servicios Generales | 95,223,192.97 | 24,771,738 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | - |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | - |
| Ayudas Sociales | 106,917,284.18 | 156,390,775 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 0.00 | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | - |
| Donativos | 1,978,100.00 | 200,000 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | - |
| Participaciones | 0.00 | - |
| Aportaciones | 0.00 | - |
| Convenios | 0.00 | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | 27,140,668.62 | - |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 46,572,894.01 | 19,324,744 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0.00 | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | - |
| Bienes Muebles | 0.00 | - |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | - |
| Aplicación | 16,088,425.09 | 9,836,086 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 14,401,759.63 | 7,989,499 |
| Bienes muebles | 1,686,665.46 | 1,846,587 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | - |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - 16,088,425.09 | 9,836,086 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0.00 | - |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | - |
| Interno | 0.00 | - |
| Externo | 0.00 | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | - |
| Aplicación | 0.00 | - |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | - |
| Interno | 0.00 | - |
| Externo | 0.00 | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | - |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento | 0.00 | - |
| Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | 30,484,468.92 | 9,488,659 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | 49,186,549.70 | 39,697,891 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 79,671,018.62 | 49,186,550 |

*Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ELABORO

L.C. JOSÉ LUIS BASULTO SOLÍS
CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

M.A.N. MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ LIZAMA
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

M.A.N. ABRIL CONSUELO CABIDO ALCÉRRECA
DIRECTORA GENERAL