

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 21,787,746 | 26,107,383 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 13,778,010 | 15,157,158 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 8,009,736 | 10,950,225 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 8,867,147 | 10,211,232 |
| Servicios Personales | 4,001,950 | 5,723,726 |
| Materiales y Suministros | 634,410 | 682,049 |
| Servicios Generales | 2,944,744 | 2,608,247 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,286,044 | 1,197,210 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 12,920,599 | 15,896,151 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 13,778,010 | 14,889,436 |
| Servicios de la Deuda | 13,778,010 | 14,889,436 |
| Interno | 13,778,010 | 14,889,436 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -13,778,010 | -14,889,436 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -857,411 | 1,006,715 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,541,811 | 535,096 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 684,400 | 1,541,811 |

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

C.P. EDUARDO JOSÉ FLORES CASARES
ELABORO: DIRECTOR FINANCIERO

LIC. INGRID MILAGROS CABALLERO MENDEZ
REVISÓ: DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

C. ARI ADLER BROTMAN
AUTORIZO: ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION
GENERAL