

**INSTITUTO DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO DEL  
 ESTADO DE QUINTANA ROO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/oct/2023 11:46 a. m.

| Concepto  | 2023                  | 2022                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$2,035,772.42</b> | <b>\$2,522,572.55</b> |
| IMPUESTOS   | \$0.00                | \$0.00                |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                | \$0.00                |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                | \$0.00                |
| DERECHOS  | \$0.00                | \$0.00                |
| PRODUCTOS   | \$0.00                | \$0.00                |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                | \$0.00                |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS  | \$0.00                | \$0.00                |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$2,035,772.42        | \$2,522,572.55        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION   | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>APLICACION</b>   | <b>\$2,219,048.13</b> | <b>\$2,194,511.28</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$125,538.80          | \$338,278.02          |
| MATERIALES Y SUMINISTRO   | \$225,116.58          | \$235,224.93          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$1,384,779.42        | \$1,342,639.76        |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO  | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO  | \$0.00                | \$0.00                |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00                | \$0.00                |
| AYUDAS SOCIALES   | \$0.00                | \$0.00                |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS  | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00                | \$0.00                |
| DONATIVOS   | \$0.00                | \$0.00                |
| Tranferencias al exterior   | \$0.00                | \$0.00                |
| PARTICIPACIONES   | \$0.00                | \$0.00                |
| APORTACIONES  | \$0.00                | \$0.00                |
| CONVENIOS   | \$0.00                | \$0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION   | \$483,613.33          | \$278,368.57          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>  | <b>-\$183,275.71</b>  | <b>\$328,061.27</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION   | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>APLICACION</b>   | <b>\$8,000.00</b>     | <b>\$67,352.88</b>    |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES  | \$8,000.00            | \$67,352.88           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION   | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>  | <b>-\$8,000.00</b>    | <b>-\$67,352.88</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                | \$0.00                |
| INTERNO   | \$0.00                | \$0.00                |
| EXTERNO   | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>APLICACION</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00                | \$0.00                |
| INTERNO   | \$0.00                | \$0.00                |
| EXTERNO   | \$0.00                | \$0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>-\$191,275.71</b>  | <b>\$260,708.39</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$463,654.08</b>   | <b>\$202,945.69</b>   |

# INSTITUTO DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE QUINTANA RÓO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)


Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023  
11:46 a. m.

| Concepto   | 2023         | 2022         |
|--|--------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$272,378.37 | \$463,654.08 |

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

  
C. FEDERICO SAUL TOVAR RODRIGUEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO CONTABLE

  
ARQ. CARLOS ANTONIO DIAZ CARVAJAL

DIRECTOR GENERAL

  
LIC. ELIZABETH GAZGA VILLALBA

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA