



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

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/abr./2024 12:51 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
DERECHOS	\$584,456.44	\$2,466,891.25
PRODUCTOS	\$75,317.50	\$753,148.25
APROVECHAMIENTOS	\$650.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$16,303.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$450,903.00	\$1,697,440.00
	\$57,585.94	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$498,922.79	\$2,243,778.11
SERVICIOS GENERALES	\$159,992.46	\$925,105.78
AYUDAS SOCIALES	\$298,440.59	\$866,099.89
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$40,489.74	\$268,101.35
	\$0.00	\$184,471.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$85,533.65</b>	<b>\$223,113.14</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$7,203.25	\$66,860.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$7,203.25	\$55,360.13
	\$0.00	\$11,500.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$7,203.25</b>	<b>-\$66,860.13</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$78,330.40</b>	<b>\$156,253.01</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$560,794.23</b>	<b>\$404,541.22</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$639,124.63</b>	<b>\$560,794.23</b>

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

ELABORÓ

C. Victor Manuel Chi Uc, Auxiliar Administrativo

AUTORIZÓ

C. Silvia Lucía Rueda Alvarado, Directora General

REVISÓ

C. Yazmin Hernández Pascual, Coordinadora Administrativa