



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

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/ene./2024  
01:20 p. m.

| Concepto   | 2023                  | 2022                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                          |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$1,996,304.25</b> | <b>\$2,882,458.39</b> |
| DERECHOS   | \$529,561.25          | \$530,882.25          |
| APROVECHAMIENTOS   | \$16,303.00           | \$5.24                |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$1,450,440.00        | \$2,035,000.00        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN  | \$0.00                | \$316,570.90          |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$1,924,072.38</b> | <b>\$2,467,134.26</b> |
| MATERIALES Y SUMINISTRO  | \$799,387.29          | \$835,875.52          |
| SERVICIOS GENERALES  | \$796,505.53          | \$644,837.23          |
| AYUDAS SOCIALES  | \$245,616.85          | \$986,421.51          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  | \$82,562.71           | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                       | <b>\$72,231.87</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>\$14,446.74</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>\$418,987.96</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

REVISO

C. Yazmin Hernández Pascual, coordinadora  
administrativa