



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/oct./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/ene./2024 01:17 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,839,011.74	\$2,882,458.39
DERECHOS	\$481,863.00	\$530,882.25
APROVECHAMIENTOS	\$16,303.00	\$5.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,292,440.00	\$2,035,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$48,405.74	\$316,570.90
APLICACIÓN	\$1,710,325.75	\$2,467,134.26
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$735,792.97	\$835,875.52
SERVICIOS GENERALES	\$752,196.44	\$644,837.23
AYUDAS SOCIALES	\$222,336.34	\$986,421.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$128,685.99	\$415,324.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$57,785.13	\$30,225.03
BIENES MUEBLES	\$46,285.13	\$30,225.03
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$11,500.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$57,785.13	-\$30,225.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$70,900.86	\$385,099.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$404,541.22	\$19,442.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$475,442.08	\$404,541.22

"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