



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2023
08:29 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$1,751,879.13	\$2,882,458.39
APROVECHAMIENTOS	\$435,623.75	\$530,882.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$16,303.00	\$5.24
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,292,440.00	\$2,035,000.00
	\$7,512.38	\$316,570.90
APLICACIÓN	\$1,558,400.72	\$2,467,134.26
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$680,067.23	\$835,875.52
SERVICIOS GENERALES	\$679,785.15	\$644,837.23
AYUDAS SOCIALES	\$198,548.34	\$986,421.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$193,478.41	\$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	\$135,693.28	\$385,099.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$404,541.22	\$19,442.12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$540,234.50	\$404,541.22

"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

AUTORIZO

C. Silvia Lucía Rueda Alvarado, directora general

REVISÓ

C. Yazmin Hernández Pascual, coordinadora administrativa