



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

## Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2026 09:07 a. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
DERECHOS	\$575,198.75	\$680,435.96
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$521,435.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$169,398.75	\$0.00
	\$405,800.00	\$159,000.00
<b>APLICACIÓN</b>		
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$685,288.67	\$490,445.19
SERVICIOS GENERALES	\$225,245.05	\$240,807.21
AYUDAS SOCIALES	\$247,318.10	\$134,983.87
DONATIVOS	\$54,763.10	\$51,659.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$40,000.00	\$0.00
	\$117,962.42	\$62,995.11
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$110,089.92</b>	<b>\$189,990.77</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$10,783.80	\$0.00
	\$10,783.80	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$10,783.80</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$120,873.72</b>	<b>\$189,990.77</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$322,577.70</b>	<b>\$607,912.76</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$201,703.98</b>	<b>\$797,903.53</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. Sandra Catalina Lada Jiménez, Directora General

REVISO

C. Yazmin Hernández Pascual, Coordinadora Administrativa