



MUNICIPIO DE QUINTANA ROO  
YUCATÁN

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 03/may./2024 12:34 p. m.

| Concepto  | 2024                  | 2023                   |
|---|-----------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$4,845,140.66</b> | <b>\$19,358,433.47</b> |
| IMPUESTOS   | \$0.00                | \$0.00                 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                | \$0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                | \$0.00                 |
| DERECHOS  | \$57,175.88           | \$217,469.32           |
| PRODUCTOS   | \$4.22                | \$34.97                |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                | \$6,000.00             |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$0.00                | \$0.00                 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$4,787,960.56        | \$19,134,929.18        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION   | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>APLICACION</b>   | <b>\$3,576,858.19</b> | <b>\$14,139,032.59</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$964,122.74          | \$4,178,930.13         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$541,903.18          | \$2,563,860.82         |
| SERVICIOS GENERALES   | \$634,809.44          | \$3,034,530.49         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO  | \$0.00                | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO  | \$0.00                | \$0.00                 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00                | \$0.00                 |
| AYUDAS SOCIALES   | \$1,411,321.89        | \$4,233,939.17         |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS  | \$0.00                | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00                | \$0.00                 |
| DONATIVOS   | \$0.00                | \$30,798.22            |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | \$0.00                | \$0.00                 |
| PARTICIPACIONES   | \$0.00                | \$0.00                 |
| APORTACIONES  | \$0.00                | \$0.00                 |
| CONVENIOS   | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION   | \$24,700.94           | \$96,973.76            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>  | <b>\$1,268,282.47</b> | <b>\$5,219,400.88</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>APLICACION</b>   | <b>\$294,974.56</b>   | <b>\$5,181,400.21</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$294,974.56          | \$5,123,031.21         |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                | \$58,369.00            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$294,974.56</b>  | <b>-\$5,181,400.21</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                | \$0.00                 |
| INTERNO   | \$0.00                | \$0.00                 |
| EXTERNO   | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>APLICACION</b>   | <b>\$180,061.47</b>   | <b>\$46,169.40</b>     |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00                | \$0.00                 |
| INTERNO   | \$0.00                | \$0.00                 |
| EXTERNO   | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$180,061.47          | \$46,169.40            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>-\$180,061.47</b>  | <b>-\$46,169.40</b>    |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>\$793,246.44</b>   | <b>-\$8,168.73</b>     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>   | <b>\$1,394.16</b>     | <b>\$9,562.89</b>      |



MUNICIPIO DE QUINTANA ROO  
YUCATÁN

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 03/may./2024 12:34 p. m.

| Concepto  | 2024         | 2023       |
|---|--------------|------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$794,640.60 | \$1,394.16 |

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

MTRA. MARIA MINELIA DE JESUS UICAB CEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIA MAY CHAN

SECRETARIO MUNICIPAL

C. JULIO ARMANDO ABAN CANCHE

C. SINDICO MUNICIPAL

C. LUIS ABRAHAM BORGES CEL

TESORERO MUNICIPAL