

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: vuitzil

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/abr /2024
11:19 a m

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,833,905.98	\$8,332,829.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$189,811.00	\$2,332,829.46
	\$2,644,094.98	\$6,000,000.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,987,755.67	\$7,977,255.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,579,359.72	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$101,261.03	\$2,678,918.86
AYUDAS SOCIALES	\$170,231.42	\$3,264,291.42
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$133,348.00	\$1,946,851.02
	\$3,555.50	\$87,193.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$846,150.31	\$355,574.29
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$22,183.80	\$114,161.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$11,999.00	\$100,161.00
	\$10,184.80	\$14,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$22,183.80	-\$114,161.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$823,966.51	\$241,413.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$246,557.47	\$5,144.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,070,523.98	\$246,557.47

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

Lic. Raul Martin Ceh Fernandez

Director General (Autorizo)

L.C. Vicente Uitzil Baas

Recursos Financieros (Elaboro)

C. Lucia Veronica Payen Zepeda

Oficial Mayor (Reviso)