

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)


Usu: vuitzil

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 5/may./2024
01:06 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,394,831.93	\$8,332,829.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$412,267.00	\$2,332,829.46
	\$4,982,564.93	\$6,000,000.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$4,904,028.90	\$7,977,255.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,215,021.48	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$400,347.07	\$2,678,918.86
AYUDAS SOCIALES	\$891,087.24	\$3,264,291.42
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$319,091.11	\$1,946,851.02
	\$78,482.00	\$87,193.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$490,803.03	\$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	\$468,619.23	\$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	\$715,176.70	\$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)