

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)


Usr: vuitzil

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 6/may./2024
02:26 p. m.


Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7,924,418.04	\$8,332,829.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$618,882.00	\$2,332,829.46
	\$7,305,536.04	\$6,000,000.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,359,572.02	\$7,977,255.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,780,061.26	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$644,290.24	\$2,678,918.86
AYUDAS SOCIALES	\$1,204,918.77	\$3,264,291.42
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$456,710.11	\$1,946,851.02
	\$273,591.64	\$87,193.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$564,846.02	\$355,574.29
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$55,685.71	\$114,161.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$45,500.91	\$100,161.00
	\$10,184.80	\$14,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$55,685.71	-\$114,161.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$509,160.31	\$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	\$755,717.78	\$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)