

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/ago./2024

Usr: vuitzil

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2024 01:37 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$20,667,249.59	\$8,332,829.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,630,409.00	\$2,332,829.46
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$18,708,915.84	\$6,000,000.00
	\$327,924.75	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$20,217,549.13	\$7,977,255.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,023,998.42	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,989,161.19	\$2,678,918.86
AYUDAS SOCIALES	\$3,880,676.76	\$3,264,291.42
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,323,712.76	\$1,946,851.02
	\$0.00	\$87,193.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$449,700.46	\$355,574.29
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$94,684.70	\$114,161.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$98,499.90	\$100,161.00
	-\$3,815.20	\$14,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$94,684.70	-\$114,161.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$355,015.76	\$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	\$601,573.23	\$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. Raúl Martín Ceh Fernández

Director General (Autorizo)

L.C. Vicente Uitzil Baas

Recursos Financieros (Elaboro)

C. Lucía Verónica Payen Zepeda

Oficial Mayor (Reviso)