

# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL QUINTANA ROO

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: vuitzil

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2024  
08:50 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$18,391,406.27	\$8,332,829.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,494,684.00	\$2,332,829.46
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$16,358,058.28	\$6,000,000.00
	\$538,663.99	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$17,861,611.67	\$7,977,255.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,390,663.06	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,765,033.84	\$2,678,918.86
AYUDAS SOCIALES	\$3,522,619.31	\$3,264,291.42
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,183,295.46	\$1,946,851.02
	\$0.00	\$87,193.87
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$529,794.60</b>	<b>\$355,574.29</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$64,504.70	\$114,161.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$68,319.90	\$100,161.00
	-\$3,815.20	\$14,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$64,504.70</b>	<b>-\$114,161.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$465,289.90</b>	<b>\$241,413.29</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$246,557.47</b>	<b>\$5,144.18</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$711,847.37</b>	<b>\$246,557.47</b>

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

\_\_\_\_\_  
Lts. Rau Martin Ceh Fernandez

\_\_\_\_\_  
Director General (Autorizo)

\_\_\_\_\_  
L.C. Vicente Uitzil Baas

Recursos Financieros (Elaboro)

\_\_\_\_\_  
C. Lucia Veronica Payen Zepeda

Oficial Mayor (Reviso)