

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

Usr: vuitzil

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024
02:59 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$23,566,289.04	\$8,332,829.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,799,859.00	\$2,332,829.46
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$21,505,018.88	\$6,000,000.00
	\$261,411.16	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$23,024,942.78	\$7,977,255.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,068,804.24	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,132,292.30	\$2,678,918.86
AYUDAS SOCIALES	\$4,367,447.48	\$3,264,291.42
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,456,398.76	\$1,946,851.02
	\$0.00	\$87,193.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$541,346.26	\$355,574.29
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$107,081.70	\$114,161.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$110,896.90	\$100,161.00
	-\$3,815.20	\$14,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$107,081.70	-\$114,161.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$434,264.56	\$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	\$680,822.03	\$246,557.47


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


Lc. Raul Martin Ceh Fernandez

Director General (Autorizo)


L.C. Vicente Uitzil Baas

Recursos Financieros (Elaboro)


C. Lucia Verónica Payen Zepeda

Oficial Mayor (Reviso)