



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL QUINTANA ROO

TRANSFORMANDO
CON CORAZÓN

Usu: ACATZIM
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2025 Al 31/ene./2025 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2025
02:23 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,637,539.12	\$35,712,927.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$223,170.00	\$2,493,987.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$3,414,369.12	\$32,631,728.91
	\$0.00	\$587,211.92
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,370,408.16	\$34,890,192.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,574,616.37	\$24,365,085.16
SERVICIOS GENERALES	\$327,471.85	\$2,674,533.46
AYUDAS SOCIALES	\$229,463.35	\$5,970,908.76
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$133,642.50	\$1,879,664.82
	\$105,214.09	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$267,130.96	\$822,735.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$18,808.00	\$143,716.69
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$18,808.00	\$147,531.89
	\$0.00	-\$3,815.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$18,808.00	-\$143,716.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$248,322.96	\$679,018.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$925,576.41	\$246,557.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,173,899.37	\$925,576.41

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

M.G.D.I.S. Félix Sebastian Solis Frias

Director General (Autorizó)

C. Dilmer Edmundo Azueta Herrera

Recursos Financieros (Elaboró)

Early A. Manzanilla Mendez

Lic. Early Andres Manzanilla Mendez

Oficial Mayor (Revisó)