



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/mar/2017

Usr: miguel
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/abr/2017
03:07 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,902,160.47	\$17,006,210.84
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,152,160.47	\$5,228,390.08
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$11,777,820.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$4,750,000.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$6,758,729.59	\$20,559,259.11
SERVICIOS PERSONALES	\$1,448,280.44	\$3,615,878.26
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,534,384.18	\$6,715,311.56
SERVICIOS GENERALES	\$854,511.17	\$3,908,149.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,391,334.45	\$3,705,986.34
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$530,219.35	\$2,613,933.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$856,569.12	-\$3,553,048.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$77,050.50	\$655,970.70
BIENES MUEBLES	\$77,050.50	\$648,770.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$7,200.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$77,050.50	-\$655,970.70
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$933,619.62	-\$4,209,018.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,254,382.81	\$4,209,018.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,320,763.19	\$0.00

LIC. ERIKA VANESSA CAMACHO ESCALANTE
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL
MPIO. DE BENITO JUAREZ

LIC. MARIA ELENA CEBALLOS CARDEÑA
OFICIAL MAYOR
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL
MPIO. DE BENITO JUAREZ



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de
QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/mar/2017



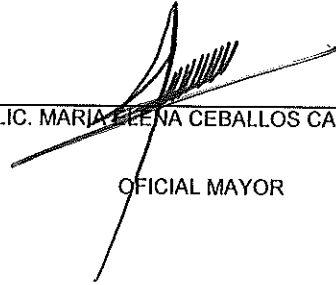
Usu: miguel
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/abr/2017
03:07 p.m.

Concepto

2017

2016

	LIC. ERIKA VANESSA CAMACHO ESCALANTE		LIC. MARIA ELENA CEBALLOS CARDEÑA	
	DIRECTORA GENERAL			OFICIAL MAYOR



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez (DIF)

QUINTANA ROO

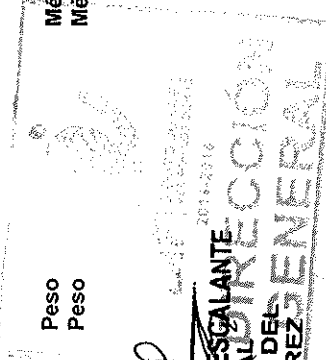
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/mar/2017 Al 31/mar/2017

Fecha y hora de Impresión: 29/abr/2017 03:31 p.m.

Usr: miguel
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,304,543.56	\$1,939,783.16
	Peso	México	\$2,304,543.56	\$1,939,783.16



LIC. ERIKA VANESSA CAMACHO ESCALANTE
DIRECTORA GENERAL DE DIRECCIÓN
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL
MPIO. DE BENITO JUAREZ

LIC. MARIA ELENA REBALLOS CARDEÑA
OFICIAL MAYOR
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL
MPIO. DE BENITO JUAREZ



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez (DIF)

DIF BENITO JUÁREZ

Usu: miguel

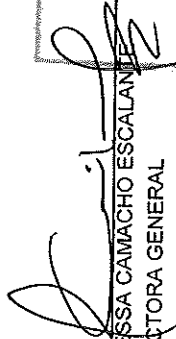
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

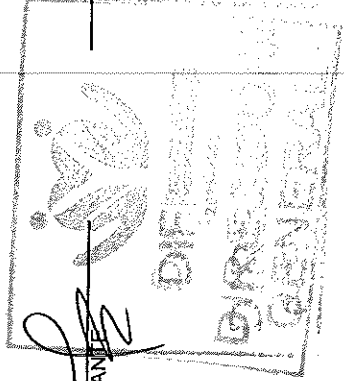
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/mar/2017 Al 31/mar/2017

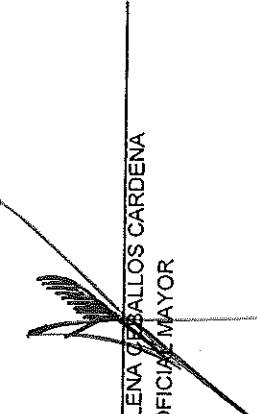
Fecha y hora de impresión: 29/abr/2017 03:31 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA


LIC. ERIKA VANESSA CAMACHO ESCALANTE
DIRECTORA GENERAL




LIC. MARIA ELENA CEPALLOS CARDENA
OFICIAL MAYOR