



**Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez  
QUINTANA ROO**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

(Cifras en Pesos)

Usr: LESLY MAHAY

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión | 17/ene/2022  
10:50 a.m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$36,480,341.73</b>	<b>\$26,513,086.21</b>
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	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,356,173.12	\$2,257,086.21
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION	\$0.00	\$0.00
FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$31,124,168.61	\$24,256,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$36,474,576.75</b>	<b>\$28,192,922.17</b>
Servicios Personales	\$20,244,435.76	\$15,726,462.51
Materiales y Suministros	\$8,555,819.99	\$4,786,659.80
Servicios Generales	\$2,663,526.20	\$2,656,109.95
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	\$3,059,714.61	\$4,370,078.82
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	\$1,951,080.19	\$653,611.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$5,764.98</b>	<b>-\$1,679,835.96</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,781,002.22</b>	<b>\$152,275.11</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,756,002.22	\$127,479.11
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$25,000.00	\$24,796.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,781,002.22</b>	<b>-\$152,275.11</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$1,775,237.24</b>	<b>-\$1,832,111.07</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,038,830.84</b>	<b>\$4,870,941.91</b>



Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez  
QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021  
(Cifras en Pesos)

Usu: LESLY MAHAY  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/ene/2022  
10:50 a.m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,263,593.60	\$3,038,830.84

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

*Flavio Rosado*  
\_\_\_\_\_  
LIC. FLAVIO CARLOS ROSADO  
DIRECTOR GENERAL

*Julia Alejandra Beltrán Hernández*  
\_\_\_\_\_  
LIC. JULIA ALEJANDRA BELTRÁN HERNÁNDEZ  
OFICIAL MAYOR

*Maria Elvira Mateos Porrugas*  
\_\_\_\_\_  
LIC. MARIA ELVIRA MATEOS PORRAGAS  
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

**DIF**  
**BENITO JUÁREZ**  
**2021-2024**  
**DIRECCIÓN**  
**GENERAL**