



Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez
QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/ene./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: cristal

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/mar./2022 11:38 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$2,083,341.56	\$36,480,341.73
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	\$283,341.56	\$5,356,173.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,800,000.00	\$31,124,168.61
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
Servicios Personales	\$2,183,507.34	\$36,474,576.75
Materiales y Suministros	\$1,616,771.64	\$20,244,435.76
Servicios Generales	\$66,460.63	\$8,555,819.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$89,659.99	\$2,663,526.20
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$35,217.22	\$3,059,714.61
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	\$375,397.86	\$1,951,080.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$100,165.78	\$5,764.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,852.86	\$1,781,002.22
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$8,852.86	\$1,756,002.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,852.86	-\$1,781,002.22
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$109,018.64	-\$1,775,237.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,263,593.60	\$3,038,830.84

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/ene./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: cristal

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 23/mar./2022 11:38 a. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,154,574.96	\$1,263,593.60

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


LIC. FLAVIO CARLOS ROSADO

DIRECTOR GENERAL


LIC. JULIA ALEJANDRA BELTRAN HERNÁNDEZ

OFICIAL MAYOR


L.C. MARIA ELVIRA MATEOS PORRAGAS

COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

