



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2023 Al 31/mar/2023

(Cifras en Pesos)

Usr: VICTOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/abr/2023 04:42 p.m.


| Concepto  | 2023                   | 2022                   |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$12,052,550.22</b> | <b>\$39,972,950.24</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  | \$1,092,716.22         | \$5,597,197.37         |
| 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  | \$10,959,834.00        | \$34,326,334.00        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                 | \$49,418.87            |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$10,674,692.08</b> | <b>\$36,463,972.35</b> |
| Servicios Personales  | \$5,664,885.70         | \$21,765,194.57        |
| Materiales y Suministros  | \$2,572,784.02         | \$9,757,516.17         |
| Servicios Generales   | \$853,745.44           | \$2,816,401.66         |
| 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   | \$1,485,286.30         | \$2,124,859.95         |
| Pensiones y Jubilaciones  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$97,990.62</b>     | <b>\$0.00</b>          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>  | <b>\$1,377,858.14</b>  | <b>\$3,508,977.89</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>\$25,724.99</b>     | <b>\$870,159.45</b>    |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES  | \$25,724.99            | \$870,159.45           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$25,724.99</b>    | <b>-\$870,159.45</b>   |
| <b>FLUJOS 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>APLICACION</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>\$1,352,133.15</b>  | <b>\$2,638,818.44</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$3,902,412.04</b>  | <b>\$1,263,593.60</b>  |

| Concepto   | 2023           | 2022           |
|--|----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$5,254,545.19 | \$3,902,412.04 |

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



C. DORIS MARISOL SENDO RODRIGUEZ



MTRA. SHANTY GARCIGA LARA

DIRECCIÓN GENERAL



L.C. MARIA ELVIRA MATEOS PORRAGAS

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE FINANZAS

