



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/oct./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: victor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/nov./2025 02:34 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$59,799,108.91	\$48,546,321.48
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	\$3,991,767.91	\$4,546,321.48
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	\$55,807,341.00	\$44,000,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
Servicios Personales	\$53,363,400.24	\$45,280,052.01
Materiales y Suministros	\$20,621,268.18	\$20,717,405.60
Servicios Generales	\$15,342,118.68	\$15,245,720.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$5,814,384.97	\$5,005,543.24
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	\$11,471,009.72	\$3,868,197.07
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	\$114,618.69	\$443,185.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,435,708.67	\$3,266,269.47
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$757,327.55	\$342,710.60
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$757,327.55	\$342,710.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$757,327.55	-\$342,710.60
FLUJOS 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 ORÍGENES 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	\$5,678,381.12	\$2,923,558.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,211,356.28	\$4,287,797.41

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/oct./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: victor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2025
02:34 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,889,737.40	\$7,211,356.28

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



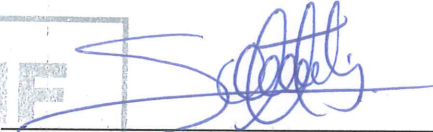
LIC. DORIS MARISOL SENDO RODRIGUEZ

DIRECCIÓN GENERAL



L.C. MARÍA ELVIRA MATEOS PORRAGAS

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. SHANTY GARCIGA LARA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE FINANZAS