



Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez  
Quintana Roo

Usu: oscar magaña  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo  
01/ene./2025 Al 31/dic./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2026  
04:47 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$71,683,670.82	\$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	\$4,734,845.28	\$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	\$66,771,000.00	\$44,000,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$177,825.54	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
Servicios Personales	\$65,837,872.38	\$45,280,052.01
Materiales y Suministros	\$26,975,934.99	\$20,717,405.60
Servicios Generales	\$18,674,658.31	\$15,245,720.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$7,189,099.22	\$5,005,543.24
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$12,998,179.86	\$3,868,197.07
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>		
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	\$0.00	\$443,185.52
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$5,845,798.44</b>	<b>\$3,266,269.47</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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
<b>APLICACIÓN</b>		
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$757,327.55</b>	<b>-\$342,710.60</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</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>\$5,088,470.89</b>	<b>\$2,923,558.87</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$7,211,356.28</b>	<b>\$4,287,797.41</b>



**Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez  
Quintana Roo**

Usu: oscar magaña  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**01/ene./2025 Al 31/dic./2025**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2026  
04:47 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,299,827.17	\$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